

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 28.02.2024	číslo materiálu: 8
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: **Rozpočet Mesta Senec na r. 2024 – 1.zmena – rozpočtové opatrenie č.1**

Návrh na uznesenie:

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

- príjmy celkom		44 527 879 €
z toho:	bežné príjmy	36 551 871 €
	kapitálové príjmy	931 028 €
	príjmové FO	7 044 980 €
- výdavky celkom		44 527 879 €
z toho:	bežné výdavky	35 107 119 €
	kapitálové výdavky	8 759 471 €
	výdavkové FO	661 289 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024

príjmy celkom		44 527 879 €
z toho:	bežné príjmy	36 551 871 €
	kapitálové príjmy	931 028 €
	príjmové FO	7 044 980 €
- výdavky celkom		44 527 879 €
z toho:	bežné výdavky	35 107 119 €
	kapitálové výdavky	8 759 471 €
	výdavkové FO	661 289 €

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

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

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024 – I. ZMENA

Na základe plnenia uznesenia MsZ č. 162/2023 zo dňa 12.12.2023 v bode V., zmeny sadzby zdravotného poistenia za zamestnávateľa a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 44 527 879 €, z toho bežné príjmy 36 551 871 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 976 008 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 527 879 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 107 119 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 420 760 €.

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 417 279 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy podielovej dane o 676 602 €
- Zvýšili sa príjmy poplatku za rozvoj o 1 500 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 454 519 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2024 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 po zmene 4 334 760 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 964 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy za stravu o 625 000 € (reklasifikácia)
- Zvýšili sa príjmy za „stravu zadarmo“ o 625 000 € (reklasifikácia)
- Zvýšili sa príjmy vratiek a to nespotrebovaného transferu MsKS o 14 000 €.

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

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 545 874 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

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

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

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

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 100 926 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektu Nabíjacia infraštruktúra o 260 400 €
- Zvýšili sa príjmy refundovaných finančných prostriedkov na projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku o 570 628 €

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 €.

Po zmene sú tu rozpočtované príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektu Nabíjacia infraštruktúra vo výške 260 400 € a refundovaných finančných prostriedkov na projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku vo výške 570 628 €

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

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 379 940 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2023.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 047 742 €, z toho bežné výdavky 5 022 417 €, kapitálové 5 407 520 € a finančné operácie 617 805 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 29 040 €
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody o 13 407 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu bytov na Vinohradníckej ul. o 5 920 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy SSS, ZOS o 9 920 € (presun)
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 1 215 €
- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 275 €
- Zvýšili sa výdavky na odmeny z dohôd mimopracovného pomeru o 4 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie bežných dotácií poskytnutých BSK o 4 655 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stravovanie zamestnancov o 1 049 €
- Znížili sa výdavky na stavebný dozor externou formou o 22 195 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu športový areál ZŠ Mlynská o 50 290 €
- Zvýšili sa výdavky na financovanie Rekonštrukcie ZŠ Mlynská z vlastných zdrojov o 700 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu jedálne ZŠ VJM o 200 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie kapitálových dotácií poskytnutých BSK o 3 750 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie umeleckého diela betlehem o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky z predchádzajúcich rokov o 188 430 €
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody matrikárok o 434 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 10 375 452 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 774 287 €, a to mzdy zamestnancov 2 186 929 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 827 509 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 759 849 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 402 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 160 300 € materiál, 47 540 € dopravné, 208 000 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 368 168 € ostatné služby, 220 000 € na mestskú dopravu, 133 231 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 13 809 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 11 405 € ostatné neinvestičné projekty, 80 396 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 5 000 € na nemocenské dávky, 7 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 601 165 €, 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 €, PD športový areál ZŠ Mlynská 50 290 €, rekonštrukcia ZŠ Mlynská 700 000 €, rekonštrukcia jedálne ZŠ VJM 200 000 €, obstaranie umeleckého diela Betlehemu 5 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné

obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 188 500 €, a 1 393 485 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií, vratky prijatých zábezpek z minulého roku 188 430 € a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 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 po zmene v sume 63 045 €.

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 po zmene výšku bežných výdavkov 1 299 213 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na poistné MsP a chránenej dielne o 7 146 €
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 792 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie o 1 750 €.

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

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 838 359 €, z toho v bežných výdavkoch 1 526 716 € a v kapitálových výdavkoch 1 311 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody na útvare architekta o 478 €
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody na SOÚ o 1 707 €
- Znížili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 5 500 € (presun)
- Zvýšili sa neoprávnené výdavky na Parkovací dom o 10 200 € (z toho 5 500 € presun)
- Zvýšili sa výdavky na projekt Nabíjacia infraštruktúra zo zdrojov NFP o 260 400 €
- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 5 000 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvary architekta a na spoločný obecný úrad po zmene v celkovej výške 430 216 €. 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 po zmene 1 396 758 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 594 500 €, 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 €, neoprávnené výdavky na Parkovací dom 10 200 € a realizáciu projektu Nabíjacia infraštruktúra zo zdrojov NFP 260 400 € .

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

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je 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 Slnecných 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 po zmene rozpočtovaný vo výške 2 448 565 €, z toho 1 778 477 € v bežných výdavkoch a 670 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy strediska údržby o 99 400 €
- Znížili sa výdavky na poisťovné odvody strediska údržby o 30 462 €
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 1 491 €
- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 1 650 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie zamestnancov o 5 370 €
- Zvýšili sa výdavky na použitie fondu výrub stromov o 21 821 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z úveru od Envirofondu o 65 040 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 1 699 833 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 864 386 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 488 720 €, na lavičky a smetné nádoby 38 500 €, na obnovu a údržbu ihrísk 30 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 61 500 €, mestského mobiliáru 30 000 €, 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 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z úveru od Envirofonde v sume 65 040 €.

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 100 058 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 4 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody pre zamestnancov v oblasti mestských novín o 570 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 27 000 €, 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 €,
- poistné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na protipožiarne dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup ozvučovacej techniky 3 000 €, EPS systém múzeum 3 500 € a klimatizácie labyrint, knižnica 9 000 €.

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

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

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 19 710 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 270 €,

všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rezervu školstva o 200 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 258 670 €
- Zvýšili sa výdavky na čerpanie a vratky z predchádzajúceho roka o 484 772 €.

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 9 701 896 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 432 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 792 094 €, čerpanie nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vrátane nevyčerpanej stravy zadarmo 484 772 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, 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 po zmene v celkovej výške 2 559 758 €, z toho 2 417 758 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa poistné odvody terénnej opatrovateľskej služby o 6 421 €
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu terénnej opatrovateľskej služby o 945 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie terénnej opatrovateľskej služby o 4 475 €
- Zvýšili sa poistné odvody v SSS o 2 175 €
- Zvýšili sa poistné odvody v ZOS o 1 944 €
- Zvýšili sa vratky nevyčerpanej dotácie v ZOS o 2 376 €
- Zvýšili sa výdavky vo forme vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z predchádzajúceho roka o 123 900 €.

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

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 1 162 367 €.

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

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 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, 132 900 € príspevok za ubytovanie odídencov z predchádzajúceho roka, 90 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2024 – 1. ZMENA – ROČ. 1

Na základe plnenia uznesenia MsZ č. 162/2023 zo dňa 12.12.2023 v bode V., zmeny sadzby zdravotného poistenia za zamestnávateľa a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarom mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 44 527 879 €, z toho bežné príjmy 36 551 871 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 976 008 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 527 879 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 107 119 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 420 760 €.

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

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

Sumarizácia významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

položka	Návrh rozp.	Schv.rozp.	rozdiel	% zmeny	I.zmena	rozdiel	% zmeny	Rozdiel celkom oproti návrhu	% zmeny
BP	35 714 473	35 714 473	0	0,00	36 551 871	837 398	2,34	837 398	2,34
BV*	35 594 781	35 100 868	-493 913	-1,39	34 502 381	-598 487	-1,71	-1 092 400	-3,11
61x	5 440 064	5 290 400	-149 664	-2,75	5 161 960	-128 440	-2,43	-278 104	-5,11
62x	2 054 678	2 002 354	-52 324	-2,55	2 006 174	3 820	0,19	-48 504	-2,36
63x	6 842 968	6 841 043	-1 925	-0,03	6 833 030	-8 013	-0,12	-9 938	-0,15
64x	21 127 986	20 837 986	-290 000	-1,37	20 366 632	-471 354	-2,26	-761 354	-3,60
71x	7 806 465	7 406 465	-400 000	-5,12	8 693 271	1 286 806	17,37	886 806	11,36
Bez NFP					8 422 371	1 015 906	13,72	615 906	7,89

*Pozn: BV nezahŕňajú v tomto porovnaní výdavky, ktoré sú zapojené do príjmov prostredníctvom finančných operácií, t.j. účelovo určené finančné prostriedky s možnosťou použitia v nasl.r., resp. s potrebou vrátenia do štátneho rozpočtu ako nepoužitých (suma 610 238 €)

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

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 25 417 279 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy podielovej dane o 676 602 € - na základe zverejnených východiskových štatistických údajov o a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2024; rozdiel oproti pôvodnej prognóze tohto podielu, zníženia JK 107,08 € / PPŽ; zmena financovania súkromných CPP
- Zvýšili sa príjmy poplatku za rozvoj o 1 500 000 € - pri tvorbe návrhu rozpočtu sa počítalo so zaplatením v r.2023 a presunom na čerpanie prostredníctvom položky príjmových finančných operácií, avšak platby boli zrealizované až v r.2024.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 964 694 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy za stravu o 625 000 € (reklasifikácia) – zapojenie stravy zadarmo do rozpočtu po obdržaní finančných prostriedkov od UPSVaR
- Zvýšili sa príjmy za „stravu zadarmo“ o 625 000 € (reklasifikácia)
- Zvýšili sa príjmy vratiek a to nespotrebovaného transferu MsKS o 14 000 € - predpísané vrátenie nepoužitého príspevku príspevkovej organizácii MsKS.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 9 100 926 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektu Nabíjacia infraštruktúra o 260 400 € - oznámenie o schválení prostriedkov Plánu obnovy na projekt Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec
- Zvýšili sa príjmy refundovaných finančných prostriedkov na projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku o 570 628 € - objem finančných prostriedkov, ktoré mesto v r.2023 uhradilo z vlastných zdrojov na investičné projekty, pričom žiadosti o platbu na ich refundáciu boli posielané v r.2024.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 379 960 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2023.

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

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 11 047 742 €, z toho bežné výdavky 5 022 417 €, kapitálové 5 407 520 € a finančné operácie 617 805 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 29 040 € - zníženie v rámci nenaplnenia 2 funkčných miest v organizačnej štruktúre mesta, zvýšenie o vytvorenie 1 funkčného miesta
- Zvýšili sa výdavky na poisťné odvody o 13 407 € - zmena sadzby poisťného za zamestnávateľa na zdravotné poistenie z 10% (resp. 5% invalidi) na 11% (resp. 5,5 % invalidi)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu bytov na Vinohradníckej ul. o 5 920 € (presun) – potreba výmeny kotlov v dvoch bytoch
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy SSS, ZOS o 9 920 € (presun) – vid' vyššie
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 1 215 € - detto vysvetlenie mzdy

- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 275 € - detto mzdy
- Zvýšili sa výdavky na odmeny z dohôd mimopracovného pomeru o 4 200 € (presun) – zmena poskytovania stavebného dozoru z dodávateľského spôsobu na dohodu o vykonaní práce
- Zvýšili sa výdavky na spolufinancovanie bežných dotácií poskytnutých BSK o 4 655 € (presun) – požiadavka odborného útvaru v rámci hodnotiacich kritérií poskytovateľa dotácie
- Znížili sa výdavky na stravovanie zamestnancov o 1 049 € - detto mzdy
- Znížili sa výdavky na stavebný dozor externou formou o 22 195 € (presun) – vid' komentár dohody
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu športový areál ZŠ Mlynská o 50 290 € - požiadavka odborného útvaru na zaradenie investičnej akcie do portfólia akcií mesta
- Zvýšili sa výdavky na financovanie Rekonštrukcie ZŠ Mlynská z vlastných zdrojov o 700 000 € - požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie financovania z vlastných zdrojov do lehoty schválenia nenávratných finančných prostriedkov z plánu obnovy
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu jedálne ZŠ VJM o 200 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na zaradenie investičnej akcie do portfólia akcií mesta
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie kapitálových dotácií poskytnutých BSK o 3 750 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie umeleckého diela betlehem o 5 000 € (presun) – požiadavka vedenia mesta na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na obstaranie dreveného betlehemu
- Zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky z predchádzajúcich rokov o 188 430 € - zapojenie vrátenia zábezpek do príjmov aj výdavkov rozpočtu
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody matrikárok o 434 € - vid' komentár vyššie odvody.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 299 213 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na poistné MsP a chránenej dielne o 7 146 € - vid' komentár vyššie odvody.
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 792 € - zmena počtu policajtov v organizačnej štruktúre, pričom priame výdavky na mzdy a odvody sa zohľadnili pri schvaľovaní rozpočtu
- Znížili sa výdavky na stravovanie o 1 750 € - detto.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 838 359 €, z toho v bežných výdavkoch 1 526 716 € a v kapitálových výdavkoch 1 311 643 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody na útvare architekta o 478 € - vid' komentár vyššie odvody
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody na SOÚ o 1 707 € - vid' komentár vyššie odvody
- Znížili sa výdavky na údržbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov o 5 500 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa neoprávnené výdavky na Parkovací dom o 10 200 € (z toho 5 500 € presun) - požiadavka odborného útvaru, nakoľko stavba sa nestihla zrealizovať v r.2023 a teda predmetné výdavky sa nemohli uplatniť v rámci refundácie
- Zvýšili sa výdavky na projekt Nabíjacia infraštruktúra zo zdrojov NFP o 260 400 € - vid' komentár pri príjmovej položke

- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 5 000 € (presun) – vid' komentár vyššie.

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 € - bez zmeny

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 448 565 €, z toho 1 778 477 € v bežných výdavkoch a 670 088 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy strediska údržby o 99 400 € - zníženie v rámci nenaplnenia 6 funkčných miest v organizačnej štruktúre útvaru údržby mesta
- Znížili sa výdavky na poistné odvody strediska údržby o 30 462 € - detto mzdy
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu o 1 491 € - detto mzdy
- Znížili sa výdavky na rekreačné poukazy o 1 650 € - detto mzdy
- Znížili sa výdavky na stravovanie zamestnancov o 5 370 € - detto mzdy
- Zvýšili sa výdavky na použitie fondu výrub stromov o 21 821 € - na základe vyčíslenia zostatku účelových finančných prostriedkov
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z úveru od Envirofondu o 65 040 € - vid' komentár pri príjmovej položke.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 100 058 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budova na štadióne o 4 000 € (presun) – oprava kanalizácie a tesnenia okien; finančné prostriedky presunuté z položky údržba budovy SSS, ZOS
- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody pre zamestnancov v oblasti mestských novín o 570 € - vid' komentár vyššie odvody.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na rezervu školstva o 200 000 € (presun) – vid' komentár vyššie položka rekonštrukcia jedálne ZŠ VJM
- Znížili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 258 670 € - zmena jednotkového koeficientu a zmena financovania súkromných CPP
- Zvýšili sa výdavky na čerpanie a vratky z predchádzajúceho roka o 484 772 € - použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva, s možnosťou použitia do 31.3.2024, resp. s potrebou ich vrátenia nakoľko neboli použité (strava zadarmo, profesijný rozvoj a pod.).

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 9 701 896 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 432 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 792 094 €, čerpanie nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vrátane nevyčerpanej stravy zadarmo 484 772 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, realizáciu fotovoltaiky 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 po zmene v celkovej výške 2 559 758 €, z toho 2 417 758 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa poisťné odvody terénnej opatrovateľskej služby o 6 421 € - vid' komentár vyššie odvody
- Znížili sa výdavky na príspevok do sociálneho fondu terénnej opatrovateľskej služby o 945 € - zmena počtu opatrovateliek v organizačnej štruktúre, pričom priame výdavky na mzdy a odvody sa zohľadnili pri schvaľovaní rozpočtu
- Znížili sa výdavky na stravovanie terénnej opatrovateľskej služby o 4 475 € - detto
- Zvýšili sa poisťné odvody v SSS o 2 175 € - vid' komentár vyššie odvody
- Zvýšili sa poisťné odvody v ZOS o 1 944 € - vid' komentár vyššie odvody
- Zvýšili sa vratky nevyčerpanej dotácie v ZOS o 2 376 € - presun finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka; pomerná časť finančného príspevku za neobsadené miesta za viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní
- Zvýšili sa výdavky vo forme vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z predchádzajúceho roka o 123 900 € - presun finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka.

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

údaje sú v EUR

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

PRÍJMY r. 2024 - 1.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	-676 602	12 454 519	12 454 519		
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	-676 602	12 454 519	12 454 519	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 615 000		1 615 000	1 615 000		
121002	41	Zo stavieb	6 616 000		6 616 000	6 616 000		
121003	41	Z bytov	394 000		394 000	394 000		
12x	41	dane z majetku	8 625 000		8 625 000	8 625 000	0	0
133001	41	Za psa	34 000		34 000	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260		4 260	4 260		
133004	41	Za predajné automaty	4 500		4 500	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000		156 000	156 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000		150 000	150 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000		1 940 000	1 940 000		
133015	41	Za rozvoj	546 000	1 500 000	2 046 000	2 046 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	1 500 000	4 334 760	4 334 760	0	0
160	41	sankčný úrok	3 000		3 000	3 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000		3 000	3 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	823 398	25 417 279	25 417 279	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300		80 300	80 300		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520		159 520	159 520		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820		239 820	239 820	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000		101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000		13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260		318 260	318 260		
223001	41	Príjmy škôl	906 995		906 995	906 995		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	885 099	-625 000	260 099	260 099		
223003	111	Strava zadarmo	0	625 000	625 000	625 000		
223003	41	Stravné mesto	317 520		317 520	317 520		
229005	41	Za znečistenie ovzdušia	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874		2 545 874	2 545 874	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000		100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000		10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000		10 000	10 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000		50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000		2 000	2 000		
292017	41	Vratky	3 000	14 000	17 000	17 000		
29x	41	ostatné príjmy	55 000	14 000	69 000	69 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	14 000	2 964 694	2 864 694	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000		5 000	5 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000		130 000	130 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000		163 000	163 000		
311	72	granty	298 000		298 000	298 000	0	0
312012	111	PVŠS	193 489		193 489	193 489		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600		33 600	33 600		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279		4 279	4 279		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108		6 122 108	6 122 108		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000		150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952		962 952	962 952		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670		260 670	260 670		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800		244 800	244 800		
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898		7 971 898	7 971 898	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	831 028	831 028		831 028	
322x	115	zahrančné transfery	0	831 028	831 028	0	831 028	0
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	831 028	9 100 926	8 269 898	831 028	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	3 399 140	3 853 525			3 853 525
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	-3 651 119	997 968			997 968
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	-251 979	5 379 940	0	0	5 379 940
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	5 631 919	-251 979	5 379 940	0	0	5 379 940
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000		1 600 000	0	0	1 600 000
514002	45	Úver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040			65 040
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	65 040	1 665 040	0	0	1 665 040
		Príjmy spolu	43 046 392	1 481 487	44 527 879	36 551 871	931 028	7 044 980
Z toho:		bežné	35 714 473	837 398	36 551 871	36 551 871	0	0
		kapitálové+FO	7 331 919	644 089	7 976 008	0	931 028	7 044 980

VÝDAVKY r. 2024 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 270 994	1 104 458	10 375 452	4 774 287	5 407 520	193 645
	61x	41	Mzdy	2 215 969	-29 040	2 186 929	2 186 929		
	62x	41	Poistné odvody	852 942	13 407	866 349	866 349		
		631	Cestovné náhrady	3 000		3 000	3 000		
		632	Energie, voda a komunikácie	402 000		402 000	402 000		
		633	Materiál	160 300		160 300	160 300		
		634	Dopravné	47 540		47 540	47 540		
		635	Údržba	237 000	-4 000	233 000	233 000		
		636	Nájomné za prenájom	75 000		75 000	75 000		
		637	Služby	476 658	2 710	479 368	479 368		
		637	Mestská doprava	220 000		220 000	220 000		
		637	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	4 655	8 405	8 405		
		637	Dotácia od BSK-podiel BSK	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	-1 290	1 620 208	1 620 208	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	4 655	8 405	8 405	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0		0	0	0	0
		642014	Cena primátora, cena mesta	7 000		7 000	7 000		
		642014	Stravovanie	81 445	-1 049	80 396	80 396		
		642015	Nemocenské dávky	5 000		5 000	5 000		
	64x	41		93 445	-1 049	92 396	92 396	0	0
		711001	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000		200 000		200 000	
		711001	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		50 000		50 000	
		711001	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000		30 000		30 000	
		711001	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000		1 600 000		1 600 000	
		711003	Softvér	59 000		59 000		59 000	
		711005	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000		30 000		30 000	
		713001	Interiérové vybavenie	10 000		10 000		10 000	
		713001	Kamerový systém	50 000		50 000		50 000	
		713001	Interiérové vybavenie Olympic	3 000		3 000		3 000	
		713002	Výpočtová technika	15 000		15 000		15 000	
		713003	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600		1 600		1 600	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000		13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000		6 000		6 000	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000		12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600		15 600		15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395		255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000		40 000		40 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000		55 000		55 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500		3 500		3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000		130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000		70 000		70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000		160 000		160 000	
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000		10 000		10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500		23 500		23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	-22 195	36 305		36 305	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000		30 000		30 000	
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	50 290		50 290	
	7xx	111	Investície NFP	0		0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	-3 750	771 200		771 200	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000		15 000		15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000		100 000		100 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000		75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480		14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000		40 000		40 000	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	700 000		700 000	
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	200 000	200 000		200 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000		180 000		180 000	
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	5 000	5 000		5 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	933 095	4 636 320	0	4 636 320	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	-3 750	771 200	0	771 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0		0	0	0	0
	819	46	Vrátené zábezpeky	0	188 430	188 430	0	0	188 430
	824	46	Finančný prenájom	5 215		5 215	0	0	5 215
112			Kontrolórske služby	56 000		56 000	56 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000		30 000	30 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000		15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000		11 000	11 000		
	63x			56 000		56 000	56 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	434	63 045	63 045	0	0
	61x	111	Mzdy	43 316		43 316	43 316		
	62x	41	Poistné odvody	16 005	434	16 439	16 439		
	63x	41	Ostatná réžia	3 290		3 290	3 290	0	0
160	6xx		Vol'by-refundácia	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	553 245		553 245	129 085	0	424 160
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500		9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645		4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000		55 000	55 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70		70	70		
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470		59 470	59 470		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085		129 085	129 085	0	0
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008		175 008			175 008

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000		20 000			20 000
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500		3 500			3 500
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652		55 652			55 652
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160		424 160	0	0	424 160
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	1 104 892	11 047 742	5 022 417	5 407 520	617 805
220			Civilná ochrana	18 050		18 050	18 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500		13 500	13 500		
	632	41	Telefón	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200		4 200	4 200		
	63x	41		18 050		18 050	18 050	0	0
2			SPOLU OBRANA	18 050		18 050	18 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 282 866	4 564	1 287 430	1 282 373	0	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094		838 094	838 094		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	7 146	316 088	316 088		
	631	41	Cestovné náhrady	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500		12 500	12 500		
	633	41	Materiál	29 700		29 700	29 700		
	634	41	Dopravné	23 500		23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300		2 300	2 300		
	637	41	Služby	33 138	-792	32 346	32 346		
	63x			101 238	-792	100 446	100 446	0	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	-1 790	27 745	27 745	0	0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057		5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840		16 840	16 840	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500		5 500	5 500		
	633	41	Materiál	1 000		1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	1 000		1 000	1 000		
	635	41	Údržba	2 500		2 500	2 500		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	1 800		1 800	1 800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040		5 040	5 040		
	63x			16 840		16 840	16 840	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	4 564	1 304 270	1 299 213	0	5 057
435			Elektrická energia	15 000		15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
443			Výstavba	1 129 416	2 185	1 131 601	430 216	701 385	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688		68 688	68 688		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	478	23 212	23 212		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620		170 620	170 620		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	1 707	66 847	66 847		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100		37 100	37 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800		16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929		7 929	7 929		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820		2 820	2 820		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000		18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650		1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000		6 000	6 000		
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000		10 000	10 000		
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	2 185	430 216	430 216	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000		150 000		150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000		90 000		90 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385		56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000		35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000		130 000		130 000	
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	50 000		50 000		50 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000		80 000		80 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000		70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000		20 000		20 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385		701 385	0	701 385	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
451			Cestná doprava	1 131 658	265 100	1 396 758	786 500	610 258	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	-5 500	594 500	594 500		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000		125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000		30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000		2 000	2 000		
	637004	41	Bikesharing	35 000		35 000	35 000		
	63x			792 000	-5 500	786 500	786 500	0	0
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000		23 000		23 000	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000		200 000		200 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000		28 000		28 000	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658		38 658		38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	260 400		260 400	
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 200		10 200	
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	71x			339 658	270 600	610 258	0	610 258	0
473			Cestový ruch	300 000	-5 000	295 000	295 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	-5 000	265 000	265 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	262 285	2 838 359	1 526 716	1 311 643	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147		2 646 147	2 077 700	568 447	0
	635	41	Údržba	19 000		19 000	19 000		
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000		10 000	10 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200		11 200	11 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000		1 940 000	1 940 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500		93 500	93 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	63x			2 077 700		2 077 700	2 077 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000		40 000		40 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	7xx			568 447		568 447	0	568 447	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000		315 000	70 000	245 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000		45 000	45 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000		25 000	25 000		
	63x			70 000		70 000	70 000	0	0
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000		25 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000		105 000		105 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000		15 000		15 000	
	71x	43		245 000		245 000	0	245 000	0
560			Ochrana životného prostredia	65 870		65 870	5 870	60 000	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870		5 870	5 870		
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000		60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0		0		0	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017		3 027 017	2 153 570	873 447	0
620			Rozvoj obcí	1 816 385	-116 552	1 699 833	1 399 785	273 321	26 727
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	-99 400	626 594	626 594		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	-30 462	237 792	237 792		
	632	41	Energie	13 500		13 500	13 500		
	633	41	Materiál	137 500		137 500	137 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000		70 000	70 000		
	634	41	Dopravné	121 200		121 200	121 200		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000		69 000	69 000		
	637	41	Služby	91 540	-3 141	88 399	88 399		
	63x			502 740	-3 141	499 599	499 599	0	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	-5 370	35 800	35 800		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000		30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	11 500		11 500		11 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Ihriská	50 000		50 000		50 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	21 821	131 821		131 821	
	71x			251 500	21 821	273 321	0	273 321	0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727		26 727	0	0	26 727
640			Verejné osvetlenie	679 700	65 040	744 740	374 700	370 040	0
	635	41	Elektrická energia	245 000		245 000	245 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	107 000		107 000	107 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700		2 700	2 700		
	63x			374 700		374 700	374 700	0	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000		295 000		295 000	
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040		65 040	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000		10 000		10 000	
	71x			305 000	65 040	370 040	0	370 040	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992		3 992	3 992	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992		3 992	3 992		
	63x			3 992		3 992	3 992	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	-51 512	2 448 565	1 778 477	643 361	26 727
760			Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	237 060	4 000	241 060	241 060	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	4 000	7 000	7 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000		13 000	13 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000		7 000	7 000		
	63x			43 000	4 000	47 000	47 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	28 600		28 600	28 600	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600		18 600	18 600		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586		40 586	40 586	0	0
	61x	41	Mzdy	3 120		3 120	3 120		
	62x	41	Poistné odvody	1 962		1 962	1 962		
	633	41	Materiál	4 000		4 000	4 000		
	633016	41	Reprezentačné	28 000		28 000	28 000		
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504		3 504	3 504		
	63x			35 504		35 504	35 504	0	0
820			Kultúrne domy	1 303 622		1 303 622	1 243 422	60 200	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422		1 243 422	1 243 422		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200		60 200		60 200	
830			Vysielacie a vydav.služby	143 450	570	144 020	139 020	5 000	0
	61x	41	Mzdy	56 924		56 924	56 924		
	62x	41	Poistné odvody	21 032	570	21 602	21 602		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900		9 900	9 900		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500		500	500		
	636	41	Prenájom softvéru	2 000		2 000	2 000		
	637	41	Služby	48 094		48 094	48 094		
	63x			60 494		60 494	60 494	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170		342 170	342 170	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120		5 120	5 120		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000		6 000	6 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700		2 700	2 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800		11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebne služby	27 800		27 800	27 800		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150		15 150	15 150		
	63x			63 950		63 950	63 950	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000		168 000	168 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710		19 710	19 710		
	64x			273 100		273 100	273 100	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	4 570	2 100 058	2 034 858	65 200	0
91			Delimitované škol.zar	#####	26 102	19 042 319	18 714 319	328 000	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108		6 122 108	6 122 108		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539		19 539	19 539		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	130 461		130 461	130 461		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	4 250		4 250	4 250		
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670		260 670	260 670		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279		4 279	4 279		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952		962 952	962 952		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847		5 394 847	5 394 847		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551		1 084 551	1 084 551		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000		6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909		833 909	833 909		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086		73 086	73 086		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099		885 099	885 099		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky,dofin.	579 917	-200 000	379 917	379 917		
	64x	131N	Školstvo-presun z r.2023	0	484 772	484 772	484 772		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000		26 000	26 000		
	637015	41	Poistenie škôl	18 500		18 500	18 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 128 049	-258 670	1 869 379	1 869 379		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	635	41	Údržba školy	160 000		160 000	160 000		
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000		2 000		2 000	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0		0		0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000		48 000		48 000	
	717003	46	Investície školám	272 000		272 000		272 000	
	7xx		Investície škol.útvár	322 000		322 000	0	322 000	0
92		41	Transféry školám	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870		5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	13 000		13 000	13 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	13 000		13 000	13 000		
960		41	ŠJ Kysucká	122 871		122 871	122 871	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871		122 871	122 871		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	26 102	19 184 060	18 856 060	328 000	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 001	1 162 367	1 162 367	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453		523 453	523 453		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800		244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	6 421	291 550	291 550		
	633	41	Materiál	9 500		9 500	9 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Služby	96 984	-5 420	91 564	91 564		
102			SSS	554 653	2 175	556 828	533 128	12 000	11 700
	61x	41	Mzdy	217 518		217 518	217 518		
	62x	41	Poistné odvody	82 562	2 175	84 737	84 737		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 200		15 200	15 200		
	633	41	Potraviny	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	20 398		20 398	20 398		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	63x			228 568		228 568	228 568	0	0
	642014	41	Stravovanie	2 305		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000		12 000	0	12 000	0
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700		11 700			11 700
102			ZOS	416 353	4 320	420 673	302 373	118 300	0
	61x	111	Mzdy	194 405		194 405	194 405		
	62x	41	Poistné odvody	72 532	1 944	74 476	74 476		
	633	41	Materiál	9 700		9 700	9 700		
	635	41	Údržba	1 200		1 200	1 200		
	637	41	Služby	11 266		11 266	11 266		
	637037	131N	Vratka nevyčerp.dotácie	0	2 376	2 376	2 376		
	63x			22 166	2 376	24 542	24 542	0	0
	642014	41	Stravovanie	8 950		8 950	8 950		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800		2 800		2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500		1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000		14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000		100 000		100 000	
	7xx	43		118 300		118 300	0	118 300	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	123 090	419 890	419 890	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100		1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000		4 000	4 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200		26 200	26 200		
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odídenčov	0	123 090	123 090	123 090		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000		90 000	90 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000		152 000	152 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000		5 000	5 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	130 586	2 559 758	2 417 758	130 300	11 700

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	1.zmena	po 1.zmene r.2024	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
			Výdavky spolu	43 046 392	1 481 487	44 527 879	35 107 119	8 759 471	661 289
		z toho:	bežné	35 100 868	6 251	35 107 119	35 107 119	0	0
			kapitálové+FO	7 945 524	1 475 236	9 420 760	0	8 759 471	661 289

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024 - 1. zmena

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	1.zmena	Po 1.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, doprava Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)	650 000	550 000	-5 500	544 500
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	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		125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000		30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000		220 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000		25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000		10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.služby	18 000	18 000		18 000
Spolu		1 128 000	1 003 000	-5 500	997 500
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000		20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000		3 000
Spolu		23 000	23 000	0	23 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000		15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000		30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000		9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000		25 000
Spolu		79 000	79 000	0	79 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000		10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000		2 000
Spolu		12 000	12 000	0	12 000
Bežné výdavky		1 257 000	1 132 000	-5 500	1 126 500

04.4.3	Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000		25 000
01.		Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000		60 000
01.		Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000		160 000
		PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000		35 000
01.		Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	35 000	0		0
01.		PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	25 000	10 000		10 000
01.		Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000		120 000
01.		Športový areál Slnéčné jazerá - PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	70 000	20 000		20 000
01.		PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500		23 500
		Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000		20 000
		Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000		70 000
		Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000		90 000
		Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000		80 000
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000		130 000
01.		Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	500 000	100 000		100 000
Spolu			1 443 500	943 500	0	943 500
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		200 000
		Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000		23 000
Spolu			273 000	223 000	0	223 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý, posudky	20 000	20 000		20 000
Spolu			20 000	20 000	0	20 000
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000		105 000
		PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000		25 000
		Vodozádržné opatrenia - realizácia	45 000	20 000		20 000
		Slnéčné jazerá čistenie	15 000	15 000		15 000
		Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000		15 000
		ČOV - trvalá prevádzka	30 000	15 000		15 000
		Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000		20 000

Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000		30 000
Spolu	285 000	245 000	0	245 000
Kapitálové výdavky	2 021 500	1 431 500	0	1 431 500

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 1.zmena - RO č.1

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 28.02.2024

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	13 131 121	-676 602	12 454 519 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený o 676 602 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej decembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2024 a predpokladanou výškou
Domáce dane na tov.a sl. 133015 B	546 000	1 500 000	2 046 000 <i>poplatok za rozvoj</i> Rozpočet bol zvýšený o 1 500 000 € z dôvodu prijatia poplatku za rozvoj podľa vyrubených rozhodnutí a postupným splácaním
Administrat.a iné platby 223003 B 223003 B	885 099 0	-625 000 625 000	260 099 <i>príjem za stravné</i> 625 000 <i>stravné zadarmo</i> Rozpočet bol zmenený o +- 625 000 € z dôvodu reklasifikácie príjmov za stravu, zapojenia "stravy zadarmo" do príjmov rozpočtu
Administr.a iné platby 292017 B	3 000	14 000	17 000 <i>vratka transfer MsKS</i> Rozpočet bol zvýšený o 14 000 € z dôvodu predpísaného vrátenia nespotrebovaného transferu MsKS za r.2023
Kapitálové dotácie a granty 322001 K 322001 K	0 0	260 400 570 628	260 400 <i>Nabíjacia infraštr.-prostr.PO</i> 570 628 <i>Projekty z r.2023-refundácia</i> Rozpočet bol zvýšený o 831 028 € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy na projekt Budovania nabíjacej infraštruktúry a refundácie finančných prostriedkov za projekty realizované v r.2023

Zostatok prostr.predch.r.				
453 FO	454 385	3 399 140		3 853 525 účelové finančné prostriedky
456001 FO	4 649 087	-3 651 119		997 968 rezervný fond
				Rozpočet bol znížený o 251 979 €, z dôvodu rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu
Bankové úvery, Úver EF				
514002 FO	0	65 040		65 040 úver EF-komunálna technika
				Rozpočet bol zvýšený o 65 040 € z dôvodu získania úveru od Enviroföndu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Navýšenie príjmov celkom		1 481 487		
z toho: vlastné zdroje		837 398		
transfery		644 089		
Príjmy po zmene celkom	43 046 392	1 481 487		44 527 879
z toho: bežné príjmy	35 714 473	837 398		36 551 871
kapitálové+FO	7 331 919	644 089		7 976 008

Senec, 31.01.2024

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 1.zmena - RO č.1

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 28.02.2024

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	61x	41	2 215 969	-29 040	2 186 929	61x	Mzdy	-29 040
	62x	41	816 594	10 915	827 509	62x	Poistné odvody	10 915
	62x	41	34 251	980	35 231	62x	Poistné odvody-poslanci	980
	62x	41	2 097	1 512	3 609	62x	Poistné odvody-z dohôd	1 512
	635006	41	3 000	5 920	8 920	635006	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 920
	635006	41	25 000	-9 920	15 080	635006	Budova SSS, ZOS-údržba	-9 920
	637006		25 025	-275	24 750	637006	Rekreačné poukazy	-275
	637016		33 747	-1 215	32 532	637016	Sociálny fond	-1 215
	637027	41	6 000	4 200	10 200	637027	Odmeny OON	4 200
	637	41	3 750	4 655	8 405	637	Dotácie BSK-podiel MsÚ	4 655
	642014	41	81 445	-1 049	80 396	642014	Stravovanie	-1 049
	716	43	58 500	-22 195	36 305	716	Stavebný dozor externe	-22 195
	716	43	0	50 290	50 290	716	PD Športový areál ZS Mlynská	50 290
	717003	46	0	700 000	700 000	717003	Kapacita ZS Mlynská-financ.z vl.zdr.	700 000
	717003	43	0	200 000	200 000	717003	Jedáleň ZS VJM	200 000
	717002	43	774 950	-3 750	771 200	717002	Dotácie kapitálové-podiel MsÚ	-3 750
	719002	43	0	5 000	5 000	719002	Umelecké dielo-betlehem	5 000
	819002	46	0	188 430	188 430	819002	Vrátené zábezpeky	188 430
01.3.3 Matrika								
	62x	41	16 005	434	16 439	6xx	Poistné odvody-matrika	434
03.1.0 Mestská polícia								
	62x	41	308 942	7 146	316 088	62x	Poistné odvody-MsP	7 146
	637016	41	13 363	-792	12 571	637012	Prídel do SF-MsP	-792
	642014	41	29 535	-1 790	27 745	642014	Stravovanie-MsP	-1 790
04.4.3 Výstavba								
	62x	41	22 734	478	23 212	62x	Poistné odvody-útvár strat.a architekta	478
	62x	41	63 043	1 707	64 750	62x	Poistné odvody-SOÚ stavebný	1 707
04.5.1 Cestná doprava								
	635006	41	600 000	-5 500	594 500	635006	Údržba MK, park., chodníky	-5 500
	717001	46	0	10 200	10 200	717001	Parkovací dom-neoprávnené	10 200
	717001	1PO0	0	260 400	260 400	717001	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.PO	260 400
04.7.3 Kultúrne podujatia								
	637002	41	70 000	-5 000	65 000	637002	Ostatné kultúrne podujatia	-5 000
06.2.0 Rozvoj obcí								

61x	41	725 994	-99 400	626 594	61x	Mzdy útvár údržby	-99 400
62x	41	268 254	-30 462	237 792	62x	Poistné odvody útvár údržby	-30 462
637006	41	12 650	-1 650	11 000	637006	Rekreačné poukazy-útvár údržby	-1 650
637016	41	10 890	-1 491	9 399	637012	Prídel do SF-útvár údržby	-1 491
642014	41	41 170	-5 370	35 800	642014	Stravovanie-útvár údržby	-5 370
719001	46	110 000	21 821	131 821	719001	Použitie fondu výrub stromov	21 821
06.4.0 Verejné osvetlenie							
717003	45	0	65 040	65 040	717003	Rekonštrukcia VO-úver EF	65 040
08.1.0 Šport.a rekr.služby							
635006	41	3 000	4 000	7 000	635006	Údržba budovy na štadióne	4 000
08.3.0 Senčan							
62x	41	21 032	570	21 602	62x	Poistné odvody Senčan	570
09x Školstvo							
64x	41	579 917	-200 000	379 917	64x	Rezerva školstvo	-200 000
64x	41	2 128 049	-258 670	1 869 379	64x	Dotácia neštátne školy	-258 670
64x	131N	0	484 772	484 772	64x	Školstvo-presun z r.2023	484 772
10.2.0 TOS							
62x	41	285 129	6 421	291 550	62x	Poistné odvody TOS	6 421
637016	41	12 469	-945	11 524	637012	Prídel do SF-TOS	-945
642014	41	59 965	-4 475	55 490	642014	Stravovanie-TOS	-4 475
10.2.0 SSS							
62x	41	82 562	2 175	84 737	62x	Poistné odvody SSS	2 175
10.2.0 ZOS							
62x	41	72 532	1 944	74 476	62x	Poistné odvody ZOS	1 944
637037	131N	0	2 376	2 376	637037	Vratka nevyčerp.dotácie	2 376
10.7.0 Sociálne výdavky							
642014	11UA	0	123 090	123 090	642014	Výdavky na ubytovanie odídcov	123 090
Výdavky po zmene celkom		43 046 392	1 481 487	44 527 879			
z toho: bežné výdavky		35 100 868	6 251	35 107 119			
kapitálové+FO		7 945 524	1 475 236	9 420 760			

Pozn. Fialovou podfarbené sú zmeny vykonané po MsR

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Senec, 31.01.2024

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - 1.zmena

v EUR

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

Čerpanie výdavkov z PzaR a RF

EK	VÝDAVKY	kapitálové správu	z PzaR	z RF
711001	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	200 000	
711001	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	
713003	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600		1 600
716	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	
716	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	
716	PD športový areál ZŠ Mlynská	50 290	50 290	
717002	Re-use centrum-podiel MsÚ	28 000		28 000
711001	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	
717001	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	
717003	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	700 000	700 000	
717003	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	
717003	Jedáleň ZŠ VJM	200 000	200 000	
717002	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel MsÚ	600 000	600 000	
717002	Revital.ver.pr.Hurbanova-podiel MsÚ	60 000		60 000
717002	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 200		43 200
717002	Energ.hosp.Dom športu-podiel MsÚ	40 000		40 000
717003	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	
716	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000
717001	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	200 000	
717001	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.MsÚ	14 658		14 658
717001	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	105 000	
717001	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	50 000	
717002	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	60 000		60 000
717001	Ihriská	50 000	50 000	
717002	Riadiace jednotky VO	100 000	100 000	
717003	Modernizácia VO	170 000	170 000	
721001	Kapitálový transfer MsKS	60 200		60 200
717002	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000		48 000
717003	Investície školám	272 000	272 000	
717003	Evakuačný výtah	100 000		100 000
821	splátky úverov	424 160		424 160

EK	VÝDAVKY	kapitálové spôru	z PzaR	z RF
824	Leasingy	48 699		48 699
	spolu	4 445 287	3 446 770	998 517

-700 000

v P: 2 270 396 997 968
rozdiel P-V -1 176 374 -549

EK	VÝDAVKY	kapitálové sporu	z PzaR	z RF
----	---------	---------------------	--------	------

bežné
kapitálové
FO