

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2025 – I. ZMENA – ROČ. 1

Na základe výsledkov hospodárenia mesta za rok 2024 a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta po zmene sú vo výške 47 306 821 €, z toho bežné príjmy 38 167 787 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 9 139 034 €.***

Celkové výdavky mesta sú po zmene vo výške 47 306 821 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 734 484 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 572 337 €.

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

Obsahujú aj nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy v rozsahu projektov, ktoré sú v schvaľovacom procese.

Sumarizácia významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

<i>položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po 1.zmene</i>	<i>rozdiel</i>	<i>% zmeny</i>
BP	36 359 193	38 167 787	1 808 594	4,97
BV	35 105 173	37 734 484	1 829 311	5,09
61x	5 450 083	5 487 583	37 500	0,69
62x	2 063 869	2 078 597	14 728	0,71
63x	6 989 666	7 058 791	69 125	0,99
64x	21 279 153	22 987 111	1 707 958	8,03
71x	8 465 718	8 819 066	353 348	4,17
Bez NFP	7 087 184	7 181 239	94 055	1,32

Vysvetlivky: BP bežné príjmy
BV bežné výdavky
61x mzdy
62x poistné odvody
63x tovary a služby
64x granty a transfery
71x kapitálové výdavky
NFP nenávratné finančné prostriedky (suma po zmene 1 637 827 €)

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 719 582 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane o 118 723 € - na základe zverejnenej februárovej prognózy východiskových štatistických údajov a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2025; rozdiel oproti pôvodnej prognóze tohto podielu, zníženie JK 100,06 € / PPŽ; zmena financovania súkromných CPP
- Zvýšili sa príjmy z dane z nehnuteľností o 175 000 € - na základe podaných daňových priznaní došlo k verifikácii údajov
- Znížili sa príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 35 000 € - na základe analýzy poplatníkov.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 514 387 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy škôl o 17 642 € - prepočítané podľa aktuálneho počtu detí / žiakov
- Znížili sa príjmy škôl za stravné o 255 136 € - prepočítané podľa aktuálneho počtu stravníkov
- Zvýšili sa príjmy mesta z vratiek transferov predchádzajúceho roka o 112 855 € - predpísané vrátenie nepoužitého príspevku príspevkových organizácií MsKS a ŠJ Kysucká, ako aj neoprávnené použité transfer SMS Prima Kids.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 16 494 514 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 21 755 € - zmena financovania PVŠS v oblasti ŠFRB (-21 913 €) a oznámenie aktuálnej výšky na ostatné výkony v oblasti PVŠS (+158 €)
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 100 € - dar od SFZ pre ZŠ Kysucká; príjmy na projekt Erasmus+ o 30 000 € - ZŠ Mlynská, vrátené dobropisy a preplatky zdravotného poistenia v oblasti školstva o 11 698 € - z r.2024
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 494 428 € - z toho základné školy 83 431 €, materské školy 410 997 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 791 195 € a na stravu zadarmo o 652 979 € - zmena financovania projektov, zapojenie finančných prostriedkov strava zadarmo, súťaže, chránená dielňa, kompenzačné príspevky, odchodné, inovačné vzdelávanie
- Zvýšili sa príjmy na dofinancovanie školstva o 432 912 € - dofinancovanie, odmeny
- Znížili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 707 047 € - zmena formy financovania
- Znížili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na projekty investičné a neinvestičné o 20 000 €, Energetická hospodárnosť Pribinova o 289 290 €, Adaptačné opatrenia Hurbanova o 286 746 € - nerealizácia drobných investičných a neinvestičných projektov, resp. etapizácia projektov – presun financovania do r.2026
- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na projekty Športový areál ZŠ Mlynská o 284 817 € a Organizácia dopravy Štefániková o 560 512 € - získanie NFP s realizáciou a finančným plnením aj v r.2026.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA po zmene predstavuje výšku 4 053 338 € 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. 2024.

- Zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov z predch.roka na čerpanie po schválení záverečného účtu r.2024

ÚVERY – bez zmeny; uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 2 000 000 € a úveru od Envirofondeu na realizáciu projektu „Fotovoltaika školy“ v sume 525 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 10 924 517 €, z toho bežné výdavky 5 307 270 €, kapitálové 5 026 544 € a finančné operácie 590 703 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 9 600 € (presun) – ½ úväzku na SOÚ stavebný, právnik na dohodu na školský útvár
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 3 470 € (presun) a zároveň zvýšili na poistné odvody z dohôd o 1 150 € (presun) – detto vyššie mzdy
- Znížili sa výdavky na energie v budove Polikliniky o 25 000 € (presun) – požiadavka odborného referenta z dôvodu úspory
- Zvýšili sa výdavky na výrobu skladacích máp o 3 860 € (presun) – požiadavka viceprimátora na zabezpečenie skladacích máp
- Znížili sa výdavky na údržbu v budove Polikliniky o 35 000 € (presun) - požiadavka odborného referenta z dôvodu úspory
- Znížili sa výdavky na údržbu v Dome smútku o 1 347 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu v budove na Lichnerovej ul. o 5 249 € (presun) – pokládka podlahovej krytiny, úprava kancelárie pre PaM
- Znížili sa výdavky na služby o 2 360 € (presun) – vid' komentár nižšie pri MsP
- Znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 15 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti investícií
- Zvýšili sa výdavky na odmeny zamestnancov na základe dohôd o 3 200 € (presun) - právnik na dohodu na školský útvár
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 o 117 173 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu zadarmo
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektov neinvestičného charakteru o 3 750 € (presun) a nenávratných finančných prostriedkov o 10 000 € - nerealizácia drobných neinvestičných projektov
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského o 20 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov cintorín Boldocká o 30 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemkov ČOV o 75 000 € (presun) – potreba zabezpečenia finančného krytia obstarania pozemku od Slovenského pozemkového fondu
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie zosilovača do Domu smútku o 1 347 € (presun) – porucha ozvučenia, odporúčenie technika na výmenu zosilovača
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie na školský úrad o 1 861 € (presun) – požiadavka na obstaranie klimatizácie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie kondenzačného kotla do budovy Polikliniky o 60 000 € (presun) – požiadavka na výmenu kotla, ktorý je v havarijnom stave
- Znížili sa výdavky na urnový háj o 45 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti iných investícií
- Znížili sa výdavky na havárie mestských budov a búranie o 20 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti investícií

- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení kotolní o 65 € - účelovo určené finančné prostriedky
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty a architektonické štúdie o 5 000 € (presun) – z dôvodu zabezpečenia mzdových nárokov nového pracovníka na útvare architekta
- Znížili sa výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre útvary projektového manažmentu o 30 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti investícií
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávania pre útvary projektového manažmentu o 15 000 € (presun) – na zabezpečenie vybudovania dopadovej plochy na ihrisku realizovanom z NFP
- Zvýšili sa výdavky na dokončenie realizácie športoviska Gardenka o 16 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie Re-use centra o 16 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu Športový areál ZŠ Mlynská financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 284 817 € - získanie NFP s realizáciou a finančným plnením aj v r.2026.
- Znížili sa výdavky na realizáciu projektu Energetická hospodárnosť Pribinova financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 289 290 € - etapizácia projektu aj do r.2026
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektov investičného charakteru o 3 750 € (presun) a nenávratných finančných prostriedkov o 10 000 € - nerealizácia drobných investičných projektov
- Zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky prijaté v predchádzajúcom roku v súvislosti s verejným obstarávaním o 28 500 € - vrátené zábezpeky uchádzačom vo verejnom obstarávaní v súvislosti s projektom fotovoltiky v školách.

OBRANA – bez zmeny; rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € a viaže sa k *civilnej ochrane*

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 213 720 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 507 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa bežné výdavky na vybavenie posilňovne presunom z rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 700 € - zmena klasifikácie
- Zvýšili sa bežné výdavky na technické vybavenie presunom z rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 1 500 € - zmena klasifikácie
- Zvýšili sa výdavky na služby súvisiace s úhradou potvrdení potrebných na výkon povolania o 2 360 € (presun) – požiadavka na zabezpečenie finančného krytia presunom zo všeobecných služieb.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 913 885 €, z toho v bežných výdavkoch 1 724 682 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 189 203 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na mzdy o 11 900 € a s tým súvisiace odvody o 4 300 € ako aj výdavky na tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie o 800 € pre útvary stratégie (presun) - potreba zabezpečenia mzdových nárokov nového pracovníka na útvare architekta
- Zvýšili sa výdavky na mzdy o 35 200 € a s tým súvisiace odvody o 12 748 € ako aj výdavky na materiálové vybavenie, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie o 56 418 € pre spoločný stavebný úrad - potreba zabezpečenia mzdových nárokov a materiálového vybavenia nových pracovníkov na SOÚ stavebnom
- Znížili sa výdavky na nákup pozemkov na cyklotrasy o 15 000 € (presun) – požiadavka na obstaranie pozemku pod ČOV
- Znížili sa výdavky na nákup pod komunikáciami o 10 000 € (presun) - detto

- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu mestských stavieb o 45 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v tejto položke; dôvodom je, že počas roka sa vyskytnú možnosti plánovaných žiadostí o NFP a ak je záujem mesto sa snaží predpripraviť na ne; rovnako sa rozhodlo vypracovať projekt pre Rekonštrukcia a prestavbu budovy na Lichnerovej ul., kde by sídlil okrem útvaru školstva a športu aj stavebný úrad a útvar projektového riadenia, ktoré sú momentálne v prenájatých priestoroch
- Znížili sa výdavky na ÚPP Margovo pole o 6 000 € - nižšia suma prenosu zostatku z predchádzajúcich rokov
- Znížili sa výdavky na ÚPP a ÚPN o 12 000 € (presun) – v súvislosti s požiadavkou na útvare architekta nový pracovník
- Znížili sa výdavky na PD parkoviská, parkovacie domy a záchytné parkoviská o 15 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti iných investícií
- Zvýšili sa výdavky na PD záchytné parkovisko Šafariková o 95 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v tejto položke; predpokladaná hodnota stavby sa počas príprav dokumentácie pre územné konanie vyšplhala z 5,5 mil. na 9,5 mil. a tým sa navýšila aj cena projektu. Aj prvý odhad ceny prišiel od FA – projektantov ale pri lepšej analýze a rozpracovanosti projektu nám predložili indikatívny rozpočet na vyššiu sumu. DUR bola odovzdaná ku koncu roka 2024. Predpokladaná suma za projekt vychádza zo sadzobníka UNIKA, ktorý obsahuje minimálne a maximálne ceny projektových prác určené algoritmicke v závislosti od náročnosti kategórie a pásma do ktorého je stavba zaradená a aj aktuálnych rozpočtových nákladov a ďalších ukazovateľov. Pri predkladaní plánovaného rozpočtu na rok 2025 sa nepredpokladalo takéto navýšenie stavby. Tiež sa pojednávalo o oprávnenosti refinancovania aj takejto vysokej sumy stavby, práve aby nedošlo k zbytočne vynaloženým vysokým nákladom na PD a mesto bolo ústne podporené.
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 45 000 € - požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v tejto položke
- Znížili sa výdavky na výmenu autobusových zastávok o 20 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti iných investícií
- Znížili sa výdavky na bikesharing cyklostojany o 3 860 € (presun) – viď komentár vyššie skladacie mapy
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu dopravných značení, parkovacej politiky o 70 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v tejto položke; z dôvodu realizácie investície do nového parkoviska na Slnčných jazerách Senec – parkovisko Gardenka, na parkovisko bolo vydané stavebné povolenie a jedná sa o investičnú akciu s ktorej realizáciou sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2025 neuvažovalo
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy Štefániková financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 560 512 €- získanie NFP s realizáciou a finančným plnením aj v r.2026.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 926 559 €, z toho v bežných výdavkoch 1 861 497 € a v kapitálových výdavkoch 1 065 062 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky z použitia účelových finančných prostriedkov AVE o 9 427 € - nevýčerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov
- Znížili sa výdavky na stojaté vody, čistenie uličných vpustí o 10 000 € (presun) - požiadavka odborného útvaru na vykrytie zvýšených výdavkov v oblasti iných investícií
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 10 000 € (presun) - detto
- Znížili sa výdavky na PD protipovodňové opatrenia o 25 000 € (presun) – detto
- Znížili sa výdavky na realizáciu vodných zdrojov, fontán a studní o 5 000 € (presun) - detto

- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu kalového hospodárstva o 10 000 € (presun) - detto
- Zvýšili sa výdavky na príspevok miestnej organizácii rybárskeho zväzu o 5 000 € - uzavretie zmluvy a potreba zabezpečenia finančného krytia
- Znížili sa výdavky na realizáciu projektu Adaptačné opatrenia Hurbanova ul. financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 286 746 € - etapizácia projektu aj do r.2026

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 490 001 €, z toho 1 989 099 € v bežných výdavkoch a 500 902 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky z použitia účelových finančných prostriedkov za výrub stromov o 861 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov
- Znížili sa výdavky na údržbu a obnovu ihrísk o 15 000 € (presun) - na zabezpečenia vybudovania dopadovej plochy na ihrisku realizovanom z NFP
- Zvýšili sa výdavky na nové dopadové plochy na ihriskách o 22 500 € (presun) – požiadavka na zabezpečenie dostatočného finančného krytia

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 152 352 €, z toho 41 924 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na transfery príspevkovej organizácie MsKS o 60 000 € - vrátenie časti nespotrebovaného transferu z predchádzajúceho roka, určený na údržbu priestorov po bývalom kasíne

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na normatívne financovanie školstva o 668 104 € (v tom aj zostatky z minulého roka, resp. predfinancovanie) - vid' komentár v príjmoch, resp. použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva, s možnosťou použitia do 31.3.2025
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie o 114 148 € - detto
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie z výnosu dane o 12 537 € - detto
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 29 340 € - detto
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 545 627 € (z toho 652 979 € strava zadarmo) - detto
- Znížili sa výdavky na dofinancovanie školstva o 156 681 € - na základe požiadaviek útvaru školstva
- Zvýšili sa výdavky na financovanie 800 € odmien v oblasti školstva o 441 814 € - vyčíslenie potreby financovania odmien na ZŠ (286 103 €) a MŠ (155 711 €)
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 100 € - od SFZ pre ZŠ Kysucká
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 o 21 083 € - vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci projektu EŠIF zo ZŠ Tajovského, resp. profesijný rozvoj z plánu obnovy z r.2023
- Zvýšili sa výdavky na služby školského úradu na projekt jedálne.sk o 7 490 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na realizáciu projektu skvalitnenie školského stravovania
- Zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady školského úradu o 2 500 € (presun) – tábor pre deti, školenie vedúcich jedálni v rámci projektu realizovaného jedálne.sk
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 16 692 € (presun) – vid' komentár vyššie, resp. pri položke údržba priestorov na útvare školstva
- Znížili sa výdavky na investície školám o 408 € (presun) - detto

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 071 584 € a na originálne

kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 715 681 €, výdavky na nenormatívne príspevky vrátane dotácií od štátu pre školy na projekty a darov (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 214 149 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 425 900 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 458 414 €, výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 v sume 21 083 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 78 490 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 20 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 78 898 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 78 898 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 571 161 €, z toho 2 243 061 € v bežných výdavkoch a 28 100 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na služby súvisiace s optimalizáciou stravovania dôchodcov o 2 400 € (presun) – zabezpečenie plánu obnovy jedálne v SSS
- Znížili sa výdavky na obstaranie gastrozariadení o 2 400 € (presun) – viď komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 o 174 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie v ZOS
- Zvýšili sa výdavky na použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov o 16 370 € - zostatky rodinných prídavkov a dôchodku v prípadoch kde je mesto osobitný príjemca