

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2025 – 1. ZMENA**

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.

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 €
- Zvýšili sa príjmy z dane z nehnuteľností o 175 000 €
- Znížili sa príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 35 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 9 703 494 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom sa berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázané obciam na 55,1%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28,8% počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 40% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 24,9% podľa počtu žiakov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,3% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2025 po zmene vo výške 8 574 338 €.

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 2 439 750 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

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

- Zvýšili sa príjmy škôl o 17 642 €
- Znížili sa príjmy škôl za stravné o 255 136 €
- Zvýšili sa príjmy mesta z vratiek transferov predchádzajúceho roka o 112 855 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 491 990 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. 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 po zmene príjmy v celkovej výške 2 739 542 € 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 zo zavedenia parkovacej politiky, 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 po zmene rozpočtovaná vo výške 172 855 € 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 16 494 514 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 21 755 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 100 €, príjmy na projekt Erasmus+ o 30 000 €, vrátené dobropisy a preplatky zdravotného poistenia v oblasti školstva o 11 698 €
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 494 428 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 791 195 € a na stravu zadarmo o 652 979 €
- Zvýšili sa príjmy na dofinancovanie školstva o 432 912 €
- Znížili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 707 047 €
- 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 €
- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na projekty Športový areál ZŠ Mlynská o 284 817 € a Organizácia dopravy Štefániková o 560 512 €.

Rozpočet po zmene 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 13 360 673 € (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 1 360 192 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul.“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Kyberbezpečnosť“, „Nabíjacia infraštruktúra“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Cykloinfraštruktúra a organizácia dopravy Štefániková“ a refundácia finančných prostriedkov za projekt „Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská“ realizovaný v prech.rokoch, všetky v objeme 3 133 841 €.

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.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 2 000 000 € a úveru od Envirofondu 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)
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 3 470 € (presun) a zároveň zvýšili na poistné odvody z dohôd o 1 150 € (presun)
- Znížili sa výdavky na energie v budove Polikliniky o 25 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na výrobu skladacích máp o 3 860 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu v budove Polikliniky o 35 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu v Dome smútku o 1 347 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu v budove na Lichnerovej ul. o 5 249 € (presun)
- Znížili sa výdavky na služby o 2 360 € (presun)
- Znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odmeny zamestnancov na základe dohôd o 3 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 o 117 173 €
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektov neinvestičného charakteru o 3 750 € (presun) a nenávratných finančných prostriedkov o 10 000 €
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov cintorín Boldocká o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemkov ČOV o 75 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie zosilovača do Domu smútku o 1 347 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie na školský úrad o 1 861 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie kondenzačného kotla do budovy Polikliniky o 60 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na urnový háj o 45 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na havárie mestských budov a búranie o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení kotolní o 65 €
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty a architektonické štúdie o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre útvary projektového manažmentu o 30 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na verejné obstarávania pre útvary projektového manažmentu o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na dokončenie realizácie športoviska Gardenka o 16 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie Re-use centra o 16 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu Športový areál ZŠ Mlynská financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 284 817 €
- Znížili sa výdavky na realizáciu projektu Energetická hospodárnosť Pribinova financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 289 290 €
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektov investičného charakteru o 3 750 € (presun) a nenávratných finančných prostriedkov o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na vrátené zábezpeky prijaté v predchádzajúcom roku v súvislosti s verejným obstarávaním o 28 500 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 10 111 188 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 053 971 €, a to mzdy zamestnancov 2 344 844 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 869 767 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 839 360 € (z toho 6 000 € cestovné výdavky, 261 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 178 460 € materiál, 51 810 € dopravné, 216 402 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 68 000 € nájomné, 435 871 € ostatné služby, 215 000 € na mestskú dopravu, 127 793 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 36 196 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 117 173 € na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho

rozpočtu z roku 2024, 79 655 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 057 217 €, z toho na nákup pozemkov 135 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 188 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 30 000 €, fotovoltaika školy 525 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 12 000 €, klimatizácie do priestorov MsÚ 6 361 €, zosilovač do Domu smútku 1 347 €, kondenzačný kotol do budovy Polikliniky 60 000 €, ďalšiu etapu budovania kolumbária 5 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 292 065 €, Gardenka ďalšia etapa 48 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 45 000 €, realizácia inžinierskych sietí v budove na šport 60 000 €, projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 100 000 €, projektová dokumentácia areálu na Železničnej 60 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 105 000 €, a 2 587 752 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 660 369 €, vrátené zábezpeky prijaté v predchádzajúcom roku v súvislosti s verejným obstarávaním o 28 500 € a splátky leasingu referentského automobilu 2 173 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 66 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 64 897 €.

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 2025. Ide o splácanie istiny 560 030 € a splácanie úrokov vo výške 122 402 €.

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 1 213 720 € 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 €
- Zvýšili sa bežné výdavky na technické vybavenie presunom z rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na služby súvisiace s úhradou potvrdení potrebných na výkon povolania o 2 360 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria po zmene výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 197 936 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 777 941 €, odvody do poisťovní 286 846 €, cestovné náhrady 100 €, energie 15 800 €, materiál 27 200 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 58 849 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na kapitálové technické vybavenie automobilu a splátky lízingu osobného automobilu MsP 6 507 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 15 784 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

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 útvar stratégie (presun)
- 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
- Znížili sa výdavky na nákup pozemkov na cyklotrasy o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na nákup pod komunikáciami o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu mestských stavieb o 45 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na ÚPP Margovo pole o 6 000 €
- Znížili sa výdavky na ÚPP a ÚPN o 12 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PD parkoviská, parkovacie domy a záchytné parkoviská o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na PD záchytné parkovisko Šafariková o 95 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 45 000 €
- Znížili sa výdavky na výmenu autobusových zastávok o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na bikesharing cyklostojany o 3 860 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu dopravných značení, parkovacej politiky o 70 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy Štefániková financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 560 512 €

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 20 000 €.

Skupina ***výstavba*** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 489 672 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 619 585 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 462 928 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 570 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 182 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 130 210 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 819 721 € a nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy Štefániková 560 512 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie softvéru, monitorovacieho systému a splátky leasingu v oblasti parkovacieho systému v sume 185 485 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 336 700 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 926 559 €, 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 €
- Znížili sa výdavky na stojaté vody, čistenie uličných vpustí o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PD protipovodňové opatrenia o 25 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu vodných zdrojov, fontán a studní o 5 000 € (presun)

- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu kalového hospodárstva o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na príspevok miestnej organizácii rybárskeho zväzu o 5 000 €
- Znížili sa výdavky na realizáciu projektu Adaptačné opatrenia Hurbanova ul. financovaný z nenávratných finančných prostriedkov o 286 746 €

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 773 627 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 130 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú po zmene rozpočtované výdavky 77 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu protipovodňových opatrení 25 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 20 000 € a na rekonštrukciu kalového hospodárstva a zabezpečenie na trvalej prevádzky ČOV 20 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú po zmene rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti, na príspevok miestnej organizácii rybárskeho zväzu na zabezpečenie obhospodarovania rybárskych revírov 5 000 € a 346 615 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia Hurbanova ul.“.

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 €
- Znížili sa výdavky na záhradnú techniku o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie úžitkového automobilu (namiesto kosačky) o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu a obnovu ihrísk o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na nové dopadové plochy na ihriskách o 22 500 € (presun)

Jedná sa po zmene o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 911 498 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 975 521 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 657 450 €, na mestský mobiliár 5 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 35 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 47 500 €, obstaranie úžitkového automobilu a záhradnej techniky 50 000 €, mestského mobiliáru 40 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou a osobný automobil ako aj obstaranie nového ducata v celkovej výške 60 752 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 121 845 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 282 650 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 008 €.

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 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 000 €, 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 50 204 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a po zmene príspevok MsKS 1 338 590 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 693 397 €,
- poistné odvody 256 268 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 57 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 147 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na 3D logo kina 3 000 €, materiálové vybavenie kino a amfiteáter 10 124 €, maskot Slniečko 2 000 €, interiérové vybavenie 4 500 €, výpočtová technika nová knižnica 4 500 €, EZS múzeum 3 500 € a klimatizácia 2 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 20 000 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 146 164 €, obstaranie softvéru a techniky 2 500 €, dronu s licenciami a fotoaparát s príslušenstvom pre redakciu mestských novín 7 300 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, 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 20 664 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 37 630 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na normatívne financovanie školstva o 668 104 € (v tom aj zostatky z minulého roka, resp. predfinancovanie)
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie o 114 148 €
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 100 €
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie z výnosu dane o 12 537 €
- Znížili sa výdavky na dofinancovanie školstva o 156 681 €
- Zvýšili sa výdavky na financovanie 800 € odmien v oblasti školstva o 441 814 €
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 29 340 €
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 545 627 € (z toho 652 979 € strava zadarmo)
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 o 21 083 €
- Zvýšili sa výdavky na služby školského úradu na projekt jedálne.sk o 7 490 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady školského úradu o 2 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 16 692 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investície školám o 408 € (presun)

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)
- Znížili sa výdavky na obstaranie gastrozariadení o 2 400 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 o 174 €
- Zvýšili sa výdavky na použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov o 16 370 €
-

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 308 268 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 262 649 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení a kuchynskej linky 17 600 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 168 189 €, z ktorých časť vo výške 555 000 € je refundovaná z projektu.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 369 502 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 35 683 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 8 000 € a elektrospotrebičov 2 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 400 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 226 800 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 16 370 € použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2025

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu
	11.12.2024	25.6.2025
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	36 359 193	38 167 787
Kapitálové príjmy	2 301 403	2 560 696
Finančné operácie príjmové	6 436 666	6 578 338
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	45 097 262	47 306 821
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	35 905 173	37 734 484
Kapitálové výdavky	8 507 742	8 859 490
Finančné operácie výdavkové	684 347	712 847
ROZPOCTOVE VYDAVKY SPOLU	45 097 262	47 306 821
Bilancia bežného rozpočtu	454 020	433 303
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339	-6 298 794
Bilancia FO	5 752 319	5 865 491
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2025 - 1.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 584 771	118 723	9 703 494	9 703 494		
11x	41	daň z príjmov	9 584 771	118 723	9 703 494	9 703 494	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 304 000	150 000	1 454 000	1 454 000		
121002	41	Zo stavieb	6 650 653	100 000	6 750 653	6 750 653		
121003	41	Z bytov	444 685	-75 000	369 685	369 685		
12x	41	dane z majetku	8 399 338	175 000	8 574 338	8 574 338	0	0
133001	41	Za psa	64 000		64 000	64 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000		2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	4 000		4 000	4 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000		90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	225 000		225 000	225 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	-35 000	1 700 000	1 700 000		
133015	41	Za rozvoj	354 750		354 750	354 750		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 474 750	-35 000	2 439 750	2 439 750	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	20 460 859	258 723	20 719 582	20 719 582	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200		91 200	91 200		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	400 790		400 790	400 790		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	491 990		491 990	491 990	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000		101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000		15 000	15 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	617 969		617 969	617 969		
223001	41	Príjmy škôl	1 017 324	17 642	1 034 966	1 034 966		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	860 123	-255 136	604 987	604 987		
223003	41	Stravné mesto	361 620		361 620	361 620		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 977 036	-237 494	2 739 542	2 739 542	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000		100 000	
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	60 000		60 000	60 000		
292017	41	Vratky	0	112 855	112 855	112 855		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
29x	41	ostatné príjmy	60 000	112 855	172 855	172 855	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 639 026	-124 639	3 514 387	3 414 387	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000		5 000	5 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000		100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000		163 000	163 000		
311	72,11	Dar PK, Erasmus Plus, Dobropisy a prepl.	0	41 798	41 798	41 798		
311	72	granty	268 000	41 798	309 798	309 798	0	0
312012	111	PVŠS	224 276	-21 755	202 521	202 521		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345		34 345	34 345		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 709		4 709	4 709		
312012	111	súkr.školsťvo - normatív	0		0	0		
312012	111	MŠ normatív	2 594 625	410 997	3 005 622	3 005 622		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 808 855	83 431	6 892 286	6 892 286		
312001	111	školsťvo-nenorm.,súťaže,strava zadarmo	300 000	1 444 174	1 744 174	1 744 174		
312012	111	školsťvo-dofinanc.normatívu (aj 800 €)	764 306	432 912	1 197 218	1 197 218		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	795 192	-707 047	88 145	88 145		
312008	111	Dotácie z prostriedkov BSK	10 000	-10 000	0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	555 000		555 000	555 000		
312x	111	decentr.dotácie	12 091 308	1 632 712	13 724 020	13 724 020	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	2 201 403	259 293	2 460 696		2 460 696	
322x	115	zahraničné transfery	2 201 403	259 293	2 460 696	0	2 460 696	0
3xx	111	Dotácie a granty	14 560 711	1 933 803	16 494 514	14 033 818	2 460 696	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	2 080 585	476 910	2 557 495			2 557 495
453	131O	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	148 324	148 324			148 324
454001	46	Prevod prostr.RF	1 302 634	-483 562	819 072			819 072
453x	46	Prebytok hospodárenia	3 911 666	141 672	4 053 338	0	0	4 053 338
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	3 911 666	141 672	4 053 338	0	0	4 053 338
513002	52	Bankové úvery + úver EF	2 525 000		2 525 000	0	0	2 525 000
513x	52	Prijaté úvery	2 525 000		2 525 000	0	0	2 525 000
		Príjmy spolu	45 097 262	2 209 559	47 306 821	38 167 787	2 560 696	6 578 338
Z toho:		bežné	36 359 193	1 808 594	38 167 787	38 167 787	0	0
		kapitálové+FO	8 738 069	400 965	9 139 034	0	2 560 696	6 578 338

VÝDAVKY r. 2025 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	10 102 533	8 655	10 111 188	5 053 971	5 026 544	30 673
	61x	41	Mzdy	2 354 444	-9 600	2 344 844	2 344 844		
	62x	41	Poistné odvody	916 376	-2 320	914 056	914 056		
	631	41	Cestovné náhrady	6 000		6 000	6 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	286 000	-25 000	261 000	261 000		
	633	41	Materiál	171 600	3 860	175 460	175 460		
	634	41	Dopravné	51 810		51 810	51 810		
	635	41	Údržba	272 500	-31 098	241 402	241 402		
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000		68 000	68 000		
	637	41	Služby	557 731	840	558 571	558 571		
	637037	1310	Vratky nevyčerp.z r.2024	0	117 173	117 173	117 173		
	637	41	Mestská doprava	230 000	-15 000	215 000	215 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	-3 750	0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	-10 000	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 643 641	50 775	1 694 416	1 694 416		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	-3 750	0	0		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	-10 000	0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	79 655		79 655	79 655		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		100 655		100 655	100 655		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	-20 000	60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	-30 000	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV		75 000	75 000		75 000	
	711003	43	Softvér	12 000		12 000		12 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	7 000		7 000		7 000	
	713001	43	Kamerový systém	36 000		36 000		36 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000		2 000		2 000	
	713004	43	Spotrebiče olympic	3 000		3 000		3 000	
	713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347	1 347		1 347	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	1 861	6 361		6 361	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000	60 000		60 000	
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	-45 000	5 000		5 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	-20 000	30 000		30 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	65	292 065		292 065	
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000		525 000		525 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000		120 000		120 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	-5 000	45 000		45 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	-30 000	20 000		20 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	-15 000	35 000		35 000	
	717003	46	Budova na šport- areál IS	60 000		60 000		60 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	100 000		100 000		100 000	
	717003	46	Gardenka-d'alšia Etapa	30 000	16 000	46 000		46 000	
	711005	111	Kyberbezpečnosť podiel EÚ	168 222		168 222		168 222	
	711005	46	Kyberbezpečnosť podiel MsÚ	14 628		14 628		14 628	
	717001	43	Poliklinika - realizácie	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
	717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	18 261		18 261		18 261	
	717002	46	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331	-16 000	2 331		2 331	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000		200 000		200 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000		110 000		110 000	
	717001	111	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel ŠR	0	284 817	284 817		284 817	
	717002	43	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	50 134		50 134		50 134	
	717003	46	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333		73 333		73 333	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel ŠR	496 620	-289 290	207 330		207 330	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185		43 185		43 185	
	717003	46	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960		14 960		14 960	
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000		5 000		5 000	
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	25 920		25 920		25 920	
	717002	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	-10 000	0		0	
	717002	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	-3 750	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	4 207 483	-10 727	4 215 017		4 215 017	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	189 169	-19 750	151 158		151 158	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	674 842	-14 473	660 369		660 369	
	819002	46	Vrátené zábezpeky	0	28 500	28 500			28 500
	824	46	Finančný prenájom	2 173		2 173			2 173
112			Kontrolórske služby	66 000		66 000	66 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	40 000		40 000	40 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	8 000		8 000	8 000		
	63x			66 000		66 000	66 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	64 897		64 897	64 897	0	0
	61x	111	Mzdy	44 786		44 786	44 786		
	62x	41	Poistné odvody	16 949		16 949	16 949		
	63x	41	Ostatná réžia	3 162		3 162	3 162		
160	6xx		Vol'by-refundácia	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	682 432		682 432	122 402	0	560 030
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000		8 000	8 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300		4 300	4 300		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000		50 000	50 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65		65	65		
	651002	41	Splácanie poliklinika pozemok úroky	44 112		44 112	44 112		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	525		525	525		
	651002	41	Splácania poliklinika - úroky	15 000		15 000	15 000		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	122 402		122 402	122 402		
	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
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004		20 004			20 004

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252		3 252			3 252
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polik. - istina	165 516		165 516			165 516
	821005	46	Splácanie EF fotovoltaika úver - istina	26 250		26 250			26 250
	821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030		560 030			560 030
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 915 862	8 655	10 924 517	5 307 270	5 026 544	590 703
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		
2			SPOLU OBRANA	18 050		18 050	18 050	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 202 083	2 360	1 204 443	1 197 936	1 450	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	777 941		777 941	777 941		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	286 846		286 846	286 846		
	631	41	Cestovné náhrady	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800		15 800	15 800		
	633	41	Materiál	20 200	2 200	22 400	22 400		
	634	41	Dopravné	22 500		22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300	1 300		
	637	41	Služby	40 944	2 360	43 304	43 304		
	63x			100 844	4 560	105 404	105 404		
	642014	41	Stravovanie	27 745		27 745	27 745		
	713001	43	Kávovar	550		550		550	
	713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	-1 500	900		900	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	700	-700	0		0	
	71x	43	Kapitál.výdavky MsP	3 650	-2 200	1 450	0	1 450	
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057		5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	15 784		15 784	15 784	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 200		3 200	3 200		
	633	41	Materiál	1 000		1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	634	41	Dopravné	3 500		3 500	3 500		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 600		2 600	2 600		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 484		5 484	5 484		
	63x			15 784		15 784	15 784		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 217 867	2 360	1 220 227	1 213 720	1 450	5 057
435			Elektrická energia	20 000		20 000	20 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	20 000		20 000	20 000		
443			Výstavba	953 839	155 418	1 109 257	485 772	623 485	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 438	11 900	78 338	78 338		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 667	4 300	26 967	26 967		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	167 103	35 200	202 303	202 303		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	63 232	12 748	75 980	75 980		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 550	2 880	44 430	44 430		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400		14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 877	1 690	9 567	9 567		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 787	800	3 587	3 587		
	63x	41	Podklady, GP, ZP, odstraň.z poz.	28 000		28 000	28 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650		1 650	1 650		
	63x	41	Bežné výdavky	416 254	69 518	485 772	485 772		
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	0	3 900	3 900		3 900	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	-15 000	78 000		78 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	-10 000	10 000		10 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	45 000	135 000		135 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	-6 000	21 585		21 585	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000		15 000		15 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	-12 000	108 000		108 000	
	716	43	ÚPP Slnečné jazerá	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	-15 000	0		0	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	95 000	185 000		185 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000		27 000		27 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	71x	43	Kapitálové výdavky	537 585	85 900	623 485		623 485	
451			Cestná doprava	1 796 276	651 652	2 447 928	882 210	1 509 383	56 335
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	45 000	570 000	570 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000		125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	-20 000	10 000	10 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	5 000		5 000	5 000		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210		130 210	130 210		
	637004	41	Bikesharing	42 000		42 000	42 000		
	63x			857 210	25 000	882 210	882 210		
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750		30 750		30 750	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000	-3 860	8 140		8 140	
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400		98 400		98 400	
	717001	43	Prístrešky na bike	17 200		17 200		17 200	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	70 000	295 000		295 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000		20 000		20 000	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000		40 000		40 000	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000		6 000		6 000	
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	14 400		14 400		14 400	
	717001	46	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	230 621		230 621		230 621	
	717001	111	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	0	560 512	560 512		560 512	
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160		12 160		12 160	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000		16 000		16 000	
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200		130 200		130 200	
	71x			882 731	626 652	1 509 383	0	1 509 383	
	821	43	Leasing parkovací systém	56 335		56 335			56 335
473			Cestový ruch	336 700		336 700	336 700	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 700		306 700	306 700		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000		30 000	30 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 106 815	807 070	3 913 885	1 724 682	2 132 868	56 335
510			Nakladanie s odpadmi	2 422 647	9 427	2 432 074	1 773 627	658 447	0
	635	41	Údržba	17 500		17 500	17 500		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	65 000		65 000	65 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200		4 200	4 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	73 500		73 500	73 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	9 427	13 427	13 427		
	63x			1 764 200	9 427	1 773 627	1 773 627		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopod., Uzamykanie odpad.hosp.	110 000		110 000		110 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000		20 000		20 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
	7xx			658 447		658 447		658 447	
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	-65 000	137 000	77 000	60 000	0
	635004	41	Údržba(vodov.,kanal.rozv.,stojaté vody)	67 000	-10 000	57 000	57 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	-10 000	20 000	20 000		
	63x			97 000	-20 000	77 000	77 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	-25 000	0		0	
	717001	43	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	-5 000	20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	35 000	-15 000	20 000		20 000	
	71x	43		105 000	-45 000	60 000		60 000	
560			Ochrana životného prostredia	639 231	-281 746	357 485	10 870	346 615	0
	637004	41	Prísp.obhospod.rybár.revírov	0	5 000	5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870		5 870	5 870		
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492	-286 746	286 746		286 746	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869		49 869		49 869	
	717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000		10 000		10 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 263 878	-337 319	2 926 559	1 861 497	1 065 062	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
620			Rozvoj obcí	1 903 137	8 361	1 911 498	1 713 246	137 500	60 752
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	714 276		714 276	714 276		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	261 245		261 245	261 245		
	632	41	Energie	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál	143 500		143 500	143 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	180 000	861	180 861	180 861		
	634	41	Dopravné	145 000		145 000	145 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	-15 000	104 000	104 000		
	637	41	Služby	113 089		113 089	113 089		
	63x			711 589	-14 139	697 450	697 450		
	642014	41	Stravovanie	40 275		40 275	40 275		
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000		40 000		40 000	
	713004	43	Záhradná technika	20 000	-2 000	18 000		18 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000	2 000	32 000		32 000	
	717001	43	Ihriská	25 000	22 500	47 500		47 500	
	71x			115 000	22 500	137 500		137 500	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	60 752		60 752			60 752
640			Verejné osvetlenie	574 495		574 495	271 845	302 650	0
	635	41	Elektrická energia	150 000		150 000	150 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000		20 000	20 000		
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350		7 350	7 350		
	635	41	Údržba VO	92 000		92 000	92 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495		2 495	2 495		
	63x			271 845		271 845	271 845		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	282 650		282 650		282 650	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		20 000		20 000	
	71x			302 650		302 650		302 650	
660			Bývanie inde neklasifik.	4 008		4 008	4 008	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 008		4 008	4 008		
	63x			4 008		4 008	4 008		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 481 640	8 361	2 490 001	1 989 099	440 150	60 752

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
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	239 060		239 060	239 060	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000		13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000		7 000	7 000		
	63x			45 000		45 000	45 000		
	642x	41	Transfery na šport činnosť	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	30 000		30 000	30 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	20 000		20 000	20 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	50 204		50 204	45 204	5 000	0
	61x	41	Mzdy	5 520		5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	2 500		2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné	28 000		28 000	28 000		
	642014	41	Doprava na pobyt	2 200		2 200	2 200		
	637002	41	Poukážky jubilanti	5 000		5 000	5 000		
	63x			37 700		37 700	37 700		
	713001	43	Knižnica	4 000		4 000		4 000	
	713002	43	PC zostava	500		500		500	
	713004	43	Chladnička	500		500		500	
	71x			5 000		5 000		5 000	
820			Kultúrne domy	1 278 590	60 000	1 338 590	1 308 966	29 624	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 248 966	60 000	1 308 966	1 308 966		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624		29 624		29 624	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
830			Vysielacie a vydav.služby	153 464		153 464	146 164	7 300	0
	61x	41	Mzdy	59 074		59 074	59 074		
	62x	41	Poistné odvody	21 914		21 914	21 914		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	10 450		10 450	10 450		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Služby, stravovanie	50 226		50 226	50 226		
	63x			65 176		65 176	65 176		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prisl.	7 300		7 300		7 300	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034		341 034	341 034	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 464		5 464	5 464		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 700		4 700	4 700		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 150		10 150	10 150		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 930		31 930	31 930		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200		15 200	15 200		
	63x			65 380		65 380	65 380		
	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	16 800		16 800	16 800		
	64x			270 190		270 190	270 190		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 092 352	60 000	2 152 352	2 110 428	41 924	0
91			Delimitované škol.zar	19 341 413	1 643 888	20 985 301	20 861 909	123 392	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 808 855	83 431	6 892 286	6 892 286		
	64x	1310	Normatív r.2024+preddavky r.2025	0	110 285	110 285	110 285		
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	784 278	1 084 278	1 084 278		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	2 526	3 026	3 026		
	64x	72	Dar PK	0	100	100	100		
	64x	111	školsstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	-606 739	193 162	193 162		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	764 306	-8 902	755 404	755 404		
	64x	41	Odmeny 800 € normatív ZŠ+MŠ	0	441 814	441 814	441 814		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	410 997	3 005 622	3 005 622		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ - BV	742 799	-290 102	452 697	452 697		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 175 364	-12 537	2 162 827	2 162 827		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 245 948	143 797	1 389 745	1 389 745		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	1 010 924	26 940	1 037 864	1 037 864		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	2 400	8 800		8 800	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	6 000	-4 000	2 000		2 000	
	633011	72f	Výdavky za potraviny+strava zadarmo	860 123	545 627	1 405 750	1 405 750		
	64x	131O	Školstvo z r.2024 (z FOp školstvo)	0	21 083	21 083	21 083		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	348 014		348 014	348 014		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revolutrain	44 500	9 990	54 490	54 490		
	637015	41	Poistenie škôl	24 000		24 000	24 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVCČ	1 166 154		1 166 154	1 166 154		
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	330 000	-16 692	313 308	313 308		
	717003	46	Investície školám	113 000	-408	112 592		112 592	
	7xx		Investície škol.útvár	113 000	-408	112 592		112 592	
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	20 000		20 000	20 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	20 000		20 000	20 000		
960		41	ŠJ Kysucká	78 898		78 898	78 898	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	78 898		78 898	78 898		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 446 181	1 643 888	21 090 069	20 966 677	123 392	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 168 189		1 168 189	1 168 189	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	226 070		226 070	226 070		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	555 000		555 000	555 000		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	281 214		281 214	281 214		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	6 500		6 500	6 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 670		1 670	1 670		
	637	41	Služby, stravovanie	97 735		97 735	97 735		
102			SSS	588 517	0	588 517	570 917	17 600	0
	61x	41	Mzdy	225 423		225 423	225 423		
	62x	41	Poistné odvody	82 845		82 845	82 845		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	30 250		30 250	30 250		
	633	41	Materiál	14 100		14 100	14 100		
	633	41	Potraviny	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	21 374	2 400	23 774	23 774		
	63x			257 944	2 400	260 344	260 344		
	642014	41	Stravovanie	2 305		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	20 000	-2 400	17 600		17 600	
102			ZOS	415 511	174	415 685	405 185	10 500	0
	61x	111	Mzdy	269 259		269 259	269 259		
	62x	41	Poistné odvody	100 243		100 243	100 243		
	633	41	Materiál	10 800		10 800	10 800		
	635	41	Údržba	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby	12 064	174	12 238	12 238		
	63x			25 664	174	25 838	25 838		
	642014	41	Stravovanie	9 845		9 845	9 845		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 000		8 000		8 000	
	713001	43	Elektrospotrebiče	2 500		2 500		2 500	
	7xx	43		10 500		10 500		10 500	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	382 400	16 370	398 770	398 770	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 400		1 400	1 400		
	637005	41	Supervízia	4 500		4 500	4 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500		5 500	5 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	1.zmena	po 1.zmene r.2025	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200		26 200	26 200		
	633011	46	Rodinné prídavky z predch.r.	0	1 787	1 787	1 787		
	642014	46	Soc.poist'.dôchodok osobit.príjemca	0	14 583	14 583	14 583		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000		95 000	95 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800		226 800	226 800		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000		6 000	6 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 554 617	16 544	2 571 161	2 543 061	28 100	0
			Výdavky spolu	45 097 262	2 209 559	47 306 821	37 734 484	8 859 490	712 847
	z toho:		bežné	35 905 173	1 829 311	37 734 484	37 734 484	0	0
			kapitálové+FO	9 192 089	380 248	9 572 337	0	8 859 490	712 847

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2025

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	9 584 771	118 723	9 703 494 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol zvýšený o 118 723 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej februárovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2025 a schválenou výškou podľa decembrovej prognózy
Daň z nehnuteľností 121001 B 121002 B 121003 B	1 304 000 6 650 653 444 685	150 000 100 000 -75 000	1 454 000 <i>pozemky</i> 6 750 653 <i>stavby</i> 369 685 <i>byty</i> Rozpočet bol zvýšený o 175 000 € z dôvodu vydania rozhodnutí podľa aktuálneho stavu k 1.1.2025
Domáce dane na tov.a sl. 133013 B	1 735 000	-35 000	1 700 000 <i>komunálny odpad</i> Rozpočet bol znížený o 35 000 € z dôvodu vydania rozhodnutí podľa aktuálneho stavu k 1.1.2025
Administrat.a iné platby 223001 B 223003 B	1 017 324 860 123	17 642 -255 136	1 034 966 <i>príjmy škôl</i> 604 987 <i>stravné školy</i> Rozpočet bol znížený o 237 494 € z dôvodu úpravy údajov podľa aktuálneho stavu v zriadených školách a školských zariadeniach
Administr.a iné platby 292017 B	0	112 855	112 855 <i>vratka transfery MsKS, ŠJ Kysucká Prima Kids</i>

			Rozpočet bol zvýšený o 112 855 € z dôvodu predpísaného vrátenia nespotrebovaného transferu MsKS, ŠJ Kysucká a súkromnej MŠ Prima Kids za rok 2024
Bežné dotácie a granty			
311	B	0	100
311	B	0	30 000
311	B	0	11 698
			100 ZŠ Kysucká dar od SFZ 30 000 ZŠ Mlynská Erasmus+ 11 698 školstvo dobročinnosti a preplatky ZP
			Rozpočet bol zvýšený o 41 798 € z dôvodu získania grantov a prijatých dobročinností a preplatkov ZP v oblasti školstva
Transfery v rámci ver.spr.			
312012	B	2 434	205
312012	B	21 913	-21 913
312012	B	20 497	175
312012	B	7 274	-222
312012	B	2 594 625	410 997
312012	B	6 808 855	83 431
312001	B	300 000	784 278
312001	B	0	652 979
312001	B	0	6 917
312001	B	764 306	432 912
312001	B	94 620	-68 496
312001	B	195 483	-172 726
312001	B	225 624	-199 500
312001	B	128 676	-128 676
312001	B	150 789	-137 649
312008	B	10 000	-10 000
			2 639 životné prostredie 0 šfrb 20 672 matrika 7 052 regob, register adries 3 005 622 MŠ normatív 6 892 286 ZŠ normatív 1 084 278 školstvo nenormatívne 652 979 strava zadarmo 6 917 školstvo súťaže 1 197 218 školstvo dofinancovanie, odmeny 26 124 ZŠ VJM NIVAM 22 757 ZŠ Mlynská NIVAM 26 124 ZŠ Tajovského NIVAM 0 ZŠ Kysucká NIVAM 13 140 MŠ Fándlyho NIVAM 0 Dotácie BSK bežné
			Rozpočet bol znížený o 21 755 € v oblasti preneseného výkonu štátnej správy; zvýšený o 1 664 467 € v oblasti školstva; tieto zmeny boli vykonané z dôvodu úprav financovania znížený o 10 000 € z dôvodu nezapájania sa do výziev BSK
Kapitálová dotácie a granty			
322001	K	496 620	-289 290
322001	K	573 492	-286 746
322001	K	0	284 817
322001	K	0	560 512
			207 330 Energet.hosp.Pribinova 286 746 Adaptač.opatrenia Hurbanova 284 817 Šport.areál ZŠ Mlynská 560 512 Organizácia dopravy

322006	K	10 000	-10 000	0 Dotácie BSK kapitálové
				Rozpočet bol zvýšený o 845 329 € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a z programu SVK na projekty Športový areál ZŠ Mlynská a Organizácia dopravy Štefániková; znížený o 586 036 € z dôvodu rozdelenia realizácie projektov Energetická hospodárnosť Pribinova a Adaptačné opatrenia Hurbanova na 2 roky a nezapájania sa do výziev BSK
Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	180 000	861	180 861 výrub drevín
453	FO	175 000	-17 030	157 970 skládkový poplatok
453	FO	103 000	36 743	139 743 výkup pozemkov
453	FO	255 000	65	255 065 Veolia
453	FO	1 300 000	96 474	1 396 474 popl.za rozvoj (zostatok 2 796 474 €)
453	FO	40 000	-3 116	36 884 sociálny fond
453	FO	27 585	-6 000	21 585 Margovo pole
453	FO	0	9 427	9 427 AVE
453	FO	0	31 550	31 550 zábezpeky
453	FO	0	133 717	133 717 sociálne
453	FO	0	194 219	194 219 školstvo
453	FO	0	148 324	148 324 stravné školy
454001	FO	1 302 634	-483 562	819 072 rezervný fond (zostatok 1 312 970 €)
				Rozpočet bol upravený o 141 672 €, z dôvodu dorovnania rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu (po spracovaní záverečného účtu)
Navýšenie príjmov celkom			2 209 559	
z toho: vlastné zdroje			275 756	
transfery			1 933 803	
Príjmy po zmene celkom		45 097 262	2 209 559	47 306 821
z toho: bežné príjmy		36 359 193	1 808 594	38 167 787
kapitálové+FO		8 738 069	400 965	9 139 034

Senec, 30.04.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 25.06.2025

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	61x	41	2 354 444	-6 400	2 348 044	61x	Mzdy-preúčt.na SOÚ	-6 400
	61x	41	0	-3 200	-3 200	61x	Mzdy-preúčt.na dohody ŠÚ	-3 200
	62x	41	873 237	-2 320	870 917	62x	Poistné odvody-preúčt.na SOÚ	-2 320
	62x	41	0	-1 150	-1 150	62x	Poistné odvody-preúčt.na dohody ŠÚ	-1 150
	62x	41	9 346	1 150	10 496	62x	Poistné odvody-z dohôd ŠÚ	1 150
	6x	41	33 910	-33 910	0	6x	Výdavky šfrb pr.13.2	-33 910
	6x	41	0	33 910	33 910	6x	Výdavky administratíva pr.15.1	33 910
	632	41	65 000	-25 000	40 000	632	Energie Poliklinika	-25 000
	633006	41	32 000	3 860	35 860	633006	Propagačné materiály, foto, kalendár	3 860
	635006	41	60 000	-35 000	25 000	635006	Poliklinika-údržba	-35 000
	635006	41	3 000	-1 347	1 653	635006	Dom smútku-údržba	-1 347
	635006	41	18 500	5 249	23 749	635006	Budova Lichnerova-údržba	5 249
	637004	41	85 269	-2 360	82 909	637004	Všeobecné služby	-2 360
	637004	41	230 000	-15 000	215 000	637004	Mestská doprava	-15 000
	637027	41	22 500	3 200	25 700	637027	Odmeny OON-škol.úrad	3 200
	637037	131O	0	117 173	117 173	637037	Vratky nevyčerp.z r.2024	117 173
	637004	41	3 750	-3 750	0	637004	Dotácie BSK-podiel MsÚ	-3 750
	637004	111	10 000	-10 000	0	637004	Dotácie BSK-podiel NFP	-10 000
	711001	43	80 000	-20 000	60 000	711001	Nákup pozemkov-Areál ZŠ Tajovského	-20 000
	711001	43	30 000	-30 000	0	711001	Nákup pozemkov-Cintorín Boldocká	-30 000
	711001	43	0	75 000	75 000	711001	Nákup pozemkov-ČOV	75 000
	713004	43	0	1 347	1 347	713004	Zosilovač Dom smútku	1 347
	713004	43	4 500	1 861	6 361	713004	Klimatizácie MsÚ	1 861
	713004	43	0	60 000	60 000	713004	Kondenzačný kotol Poliklinika	60 000
	717001	43	50 000	-45 000	5 000	717001	Urnový háj kolumbárium	-45 000
	717003	43	50 000	-20 000	30 000	717003	Havárie mestské budovy+búranie	-20 000
	717002	46	292 000	65	292 065	717002	Rekonštrukcia technol.zariad.kotolne	65
	716	43	50 000	-5 000	45 000	716	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	-5 000
	716	43	50 000	-30 000	20 000	716	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	-30 000
	716	43	50 000	-15 000	35 000	716	Verej.obstaráv.-projekt.manaž.	-15 000
	717003	43	30 000	16 000	46 000	717003	Gardenka-d ďalšia etapa	16 000
	717002	46	18 331	-16 000	2 331	717002	Re-use centrum-podiel MsÚ	-16 000
	717001	111	0	284 817	284 817	717001	Šport.areál ZŠ Mlynská-NFP	284 817
	717002	111	496 620	-289 290	207 330	717002	Energ.hosp.Pribinova-NFP	-289 290
	717002	111	10 000	-10 000	0	717002	Dotácie kapitálové-podiel NFP	-10 000
	717002	43	3 750	-3 750	0	717002	Dotácie kapitálové-podiel MsÚ	-3 750
	819002	46	0	28 500	28 500	819002	Vrátené zábezpeky	28 500

03.1.0 Mestská polícia						
633006	41	0	700	700	633006	Vybavenie posilňovne 700
633007	41	0	1 500	1 500	633007	Technické vybavenie 1 500
637004	41	0	2 360	2 360	637004	Služby (lekárske potvrdenia) 2 360
713003	43	2 400	-1 500	900	713003	Technické vybavenie -1 500
713004	43	700	-700	0	713004	Vybavenie posilňovne -700
04.4.3 Výstavba						
61x	41	66 438	11 900	78 338	62x	Mzdy-útvár strat.a architekta 11 900
61x	41	167 103	35 200	202 303	62x	Mzdy-SOÚ stavebný 35 200
62x	41	22 667	4 300	26 967	62x	Poistné odvody-útvár strat.a architekta 4 300
62x	41	63 232	12 748	75 980	62x	Poistné odvody-SOÚ stavebný 12 748
63x	41	41 550	2 880	44 430	63x	Tovary a služby-SOÚ stavebný 2 880
637,64x	41	7 877	1 690	9 567	637, 64x	Stravné, prídel do SF-SOÚ stavebný 1 690
637,64x	41	2 787	800	3 587	637, 64x	Stravné, prídel do SF-útvár strat.a arch. 800
71x	43	0	3 900	3 900	71x	PC vybavenie SOÚ stavebný 3 900
711001	43	93 000	-15 000	78 000	711001	Nákup pozemkov-cyklotrasy -15 000
711001	43	20 000	-10 000	10 000	711001	Nákup pozemkov pod komunikáciami -10 000
716	43	90 000	45 000	135 000	716	Projekt.príprava mestské stavby 45 000
716	46	27 585	-6 000	21 585	716	ÚPP Margovo pole -6 000
716	43	120 000	-12 000	108 000	716	ÚPP a ÚPN -12 000
716	43	15 000	-15 000	0	716	PD parkoviská, park.domy, záchyt.park. -15 000
716	43	90 000	95 000	185 000	716	PD Šafarikova záchytné parkovisko 95 000
04.5.1 Cestná doprava						
635006	41	525 000	45 000	570 000	635006	Údržba MK, park., chodníky 45 000
633004	41	30 000	-20 000	10 000	633004	Autobusové zastávky výmena -20 000
713001	43	12 000	-3 860	8 140	713001	Bikesharing cyklostojany -3 860
717001	43	225 000	70 000	295 000	717001	Realiz.poz.cesty, park.polit., DZ 70 000
717001	111	0	560 512	560 512	717001	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP 560 512
05.1.0 Naklad.s odpadmi						
637004	72	4 000	9 427	13 427	637004	Použitie fin.prostriedkov AVE 9 427
05.2.0 Naklad.s odp.vod.						
635004	41	40 000	-10 000	30 000	635004	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí, nádrží -10 000
637004	41	30 000	-10 000	20 000	637004	Odvodnenie ulíc, protipov.opatr. -10 000
716	43	25 000	-25 000	0	716	PD protipovodňové opatrenia -25 000
717001	43	25 000	-5 000	20 000	717001	Vodné zdroje, fontány, studne -5 000
717002	43	35 000	-15 000	20 000	717002	Rekonštr.kalového hospod. -15 000
05.6.0 Ochrana živ.prostr.						
637004	41	0	5 000	5 000	637004	Príspevok obhospodar.rybár.revírov 5 000
717002	111	573 492	-286 746	286 746	717002	Adapt.opatrenia Hurbanova-NFP -286 746

06.2.0 Rozvoj obcí							
633	46	180 000	861	180 861	633	Použitie fondu výrub stromov	861
635006	41	50 000	-15 000	35 000	635006	Údržba a obnova ihrísk	-15 000
713004	43	20 000	-2 000	18 000	713004	Záhradná technika	-2 000
714004	43	30 000	2 000	32 000	714004	Nákup kosačky úžitkového automobilu	2 000
717001	43	25 000	22 500	47 500	717001	Ihriská	22 500
08.2.0 Transfery MsKS							
641001	41	1 248 966	60 000	1 308 966	641001	Transfery MsKS	60 000
09x Školstvo							
64x	111	6 808 855	83 431	6 892 286	64x	Decentr.dotácia PK	83 431
64x	131O	0	110 285	110 285	64x	Normatív r.2024+preddavky r.2025	110 285
64x	111	300 000	784 278	1 084 278	64x	Školstvo-nenormatívne	784 278
64x	131O	0	63 391	63 391	64x	Normatív, EŠIF, Erasmus r.2024	63 391
64x	72	0	100	100	64x	Dar PK	100
64x	41	500	2 526	3 026	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	2 526
64x	11GR	0	30 000	30 000	64x	ZŠ Mlynská Erasmus+	30 000
64x	111	644 403	-569 398	75 005	64x	ZŠ-NIVAM	-569 398
64x	111	150 789	-137 649	13 140	64x	MŠ-NIVAM	-137 649
64x	111	0	6 917	6 917	64x	ZŠ -súťaže	6 917
64x	41	0	286 103	286 103	64x	Odmena 800 € ZŠ	286 103
64x	41	0	155 711	155 711	64x	Odmena 800 € MŠ	155 711
64x	41	764 306	-8 902	755 404	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-8 902
64x	111	2 594 625	410 997	3 005 622	64x	Normatív-prenes.kompet.MŠ	410 997
64x	41	742 799	-290 102	452 697	64x	Dofinancovanie normatívu-MŠ BV	-290 102
64x	41	2 175 364	-12 537	2 162 827	64x	Dotácia BV orig.kompetencie-JK	-12 537
64x	41	1 245 948	143 797	1 389 745	64x	Dotácia BV orig.kompetencie-dofinanc.	143 797
72x	41	3 000	-3 000	0	64x	Dofinancovanie normatívu MŠ-KV	-3 000
64x	41	961 124	-27 949	933 175	64x	Vrátené príjmy školám OK-BV	-27 949
64x	41	49 800	43 191	92 991	64x	Vrátené príjmy školám PK-BV	43 191
64x	131O	0	11 698	11 698	64x	Vrátené príjmy PK-dobropisy,prepl.ZP	11 698
72x	43	6 400	2 400	8 800	72x	Vrátené príjmy školám PK-KV	2 400
72x	43	3 000	-1 000	2 000	72x	Dotácia KV-OK projekty	-1 000
64x	72f	860 123	545 627	1 405 750	64x	Strava zadarmo, výdavky na potraviny	545 627
637037	131O	0	21 083	21 083	637037	Školstvo z r.2024-vratka	21 083
637001	41	0	7 490	7 490	637001	Služby jedálne.sk	7 490
637004	41	0	2 500	2 500	637004	Cestovné náhrady-tábor, jedálne.sk	2 500
635006	41	330 000	-16 692	313 308	635006	Údržba školy	-16 692
717002	46	113 000	-408	112 592	717002	Investície školám	-408
10.2.0 SSS							
637004	41	0	2 400	2 400	637004	Služby jedálne.sk	2 400
713004	43	19 000	-2 400	16 600	713004	Gastrozariadenia	-2 400

10.2.0 ZOS						
637037 131O	0	174	174	637037	Vratka nevyčerp.dotácie	174
10.7.0 Sociálne výdavky						
633011 131O	0	1 787	1 787	633011	Rodinné prídavky z predch.r.	1 787
642014 131O	0	14 583	14 583	642014	Soc.poist'.dôchodok osobit.príjemca	14 583
Výdavky po zmene celkom	45 097 262	2 209 559	47 306 821			
z toho: bežné výdavky	35 905 173	1 829 311	37 734 484			
kapitálové+FO	9 192 089	380 248	9 572 337			

Senec, 30.04.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2025 - 2027

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2022	skutočnosť r.2023	schválený r.2024	očakávaná skutoč. r.2024	schválené r.2025	po 1.zmene r.2025	plán r.2026	plán r.2027
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	39 025 651,78	41 536 800,65	43 046 392	46 992 499	45 097 262	47 306 821	44 237 010	42 236 380
2.	z toho: daňové príjmy (100)	18 836 722,64	20 155 976,49	24 593 881	24 884 834	20 460 859	20 719 582	21 853 093	22 225 733
	v tom: podielová daň (110)	11 557 293,95	12 590 234,80	13 131 121	12 129 614	9 584 771	9 703 494	10 493 093	11 035 733
	daň z nehnuteľností (120)	4 335 961,48	5 159 965,55	8 625 000	8 476 000	8 399 338	8 574 338	8 788 000	8 788 000
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	2 943 467,21	2 405 776,14	2 837 760	4 279 220	2 476 750	2 441 750	2 572 000	2 402 000
3.	nedaňové príjmy (200)	2 702 034,35	2 855 909,49	2 950 694	3 959 732	3 639 026	3 514 387	3 888 374	3 892 364
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	2 649 929,66	2 772 811,38	2 850 694	3 859 732	3 539 026	3 414 387	3 788 374	3 792 364
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	52 104,69	83 098,11	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	granty a transfery (300)	7 170 848,89	12 722 779,19	8 269 898	11 109 244	14 560 711	16 494 514	12 217 596	12 082 446
	v tom: bežné granty a transfery (310)	7 145 848,89	11 491 361,39	8 269 898	10 265 590	12 359 308	14 033 818	11 909 174	12 072 446
	kapitálové granty a transfery (320)	25 000,00	1 231 417,80	0	843 654	2 201 403	2 460 696	308 422	10 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 316 045,90	5 802 135,48	7 231 919	7 038 689	6 436 666	6 578 338	6 277 947	4 035 837
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	8 566 045,90	5 402 135,48	5 631 919	5 373 649	3 911 666	4 053 338	4 677 947	4 035 837
	prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)	1 750 000,00	400 000,00	1 600 000	1 665 040	2 525 000	2 525 000	1 600 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 840 818,29	36 298 584,63	43 046 392	46 992 499	45 097 262	47 306 821	44 237 010	42 236 380
7.	z toho: bežné výdavky (600)	26 830 173,42	31 568 056,16	35 100 868	37 673 666	35 905 173	37 734 484	37 075 587	37 318 207
	v tom: mzdy, platy (610)	3 828 887,02	4 149 351,84	5 290 400	5 153 360	5 450 083	5 487 583	5 651 339	5 630 479
	poistné odvody (620)	1 368 300,79	1 513 484,52	2 002 354	2 007 770	2 063 869	2 078 597	2 170 638	2 155 113
	tovary a služby (630)	4 753 757,80	5 113 456,13	6 841 043	7 141 545	6 989 666	7 058 791	6 916 145	7 035 241
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	16 863 728,03	20 722 169,44	20 837 986	23 269 166	21 279 153	22 987 111	22 136 475	22 306 984
	splácanie úrokov (650)	15 499,78	69 594,23	129 085	101 825	122 402	122 402	200 990	190 390
8.	kapitálové výdavky (700)	6 550 531,56	4 268 114,82	7 472 665	8 640 368	8 507 742	8 859 490	6 337 795	3 965 913
	v tom: kapitálové výdavky	6 459 439,59	4 242 212,07	7 406 465	8 499 993	8 465 718	8 819 066	6 227 795	3 935 913
	kapitálové transfery (v tom KT školy)	91 091,97	25 902,75	66 200	140 375	42 024	40 424	110 000	30 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	460 113,31	462 413,65	472 859	678 465	684 347	712 847	823 628	952 260
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	394 288,00	404 445,21	424 160	441 336	560 030	560 030	680 030	840 030
	vrátenie zábezpeky (819)	20 000,00	0,00	0	188 430	0	28 500	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	45 825,31	57 968,44	48 699	48 699	124 317	124 317	143 598	112 230
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 802 327,77	2 852 093,10	613 605	1 336 490	454 020	433 303	475 054	772 336
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-6 473 426,87	-2 953 598,91	-7 372 665	-7 696 714	-6 206 339	-6 298 794	-5 929 373	-3 855 913
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 855 932,59	5 339 721,83	6 759 060	6 360 224	5 752 319	5 865 491	5 454 319	3 083 577
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 184 833,49	5 238 216,02	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-4 671 099,10	-101 505,81	-6 759 060	-6 360 224	-5 752 319	-5 865 491	-5 454 319	-3 083 577

Rozpis použitia RF a PzaR

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025 MsÚ	Po 1.zmene	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000		
711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0		
711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV	0	75 000		
711003	43	Softvér	12 000	12 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	7 000	7 000		
713001	43	Kamerový systém	36 000	36 000		
713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	2 000		
713004	43	Spotrebiče Olympic	3 000	3 000		
713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347		
713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	6 361		
713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000		
717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	500		
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000		
717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 065		
717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	525 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000		120 000
716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000		
716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	60 000		
716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	45 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000		
717003	46	Budova na šport-real.IS	60 000	60 000		60 000
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	100 000	100 000		
717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000	46 000		46 000
717001	43	Poliklinika-realizácia	2 000 000	2 000 000		
717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	0	18 261		
711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000		200 000
717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000	110 000		110 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333		73 333
717003	46	Budova Pribinova-obnova neopráv.	30 000	30 000		
717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000		
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650		
713001	43	Kávovar	550	550		
713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	900		
713004	43	Vybavenie posilňovne	700	0		
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000		78 000
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000		10 000
716	43	Projektová príprava mestské stavby	90 000	135 000		
716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585		
716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000		15 000
716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000		
716	43	UPP UŠ Slnečné jazerá	40 000	40 000		
716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0		0
716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000		185 000
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000		
711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000	8 140		

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025 MsÚ	Po 1.zmene	RF	PzaR
713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400		
717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000		295 000
717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000		
717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000		30 000
717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000		6 000
717001	46	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621		18 141
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000		
713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000		
713004	43	Polopodzemné kontajnery	50 000	50 000		
713004	43	Uzamykanie PPK	40 000	40 000		
716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000		
717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		
716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0		0
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	20 000		20 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	20 000		
717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trv.prev.	35 000	20 000		20 000
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000		10 000
713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000		
713004	43	Záhradná technika	20 000	18 000		
714004	43	Nákup kosačky-úžitkového automobilu	30 000	32 000		
717001	43	Ihriská	25 000	47 500		
717001	43	Nové stavby VO	32 650	32 650		
717002	43	Riadiace jednotky VO IV.etapa	100 000	100 000		100 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	150 000	150 000	22 133	
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000		
713001	43	Knižnica KD	4 000	4 000		
713002	43	PC zostava KD	500	500		
713004	43	Chladnička KD	500	500		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624		
713003	43	Nákup softvérov a techniky	2 500	2 500		
713004	43	Dron s licenciami, fotoaparát s prísl.	4 800	4 800		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	3 000	3 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	6 400		
72x	43	Dotácia-KV OK projekty	3 000	3 000		
717003	46	Investície školám	113 000	112 592	112 592	
713001	43	Kuchynská linka SSS	1 000	1 000		
713004	43	Gastrozariadenia SSS	19 000	16 600		
713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče ZOS	8 000	8 000		
713004	43	Elektrospotrebiče ZOS	2 500	2 500		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	322 798	288 537		
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	1 378 534	1 378 534		
821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030	560 030	560 030	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	124 317	124 317	124 317	
spolu KV + FOv			9 192 089	9 281 494	819 072	1 396 474
			rozdiel P-použitý		0	0
					RF	PzaR
			v rozpočte P:		819 072	1 396 474