

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2025

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 154/2024 zo dňa 11.12.2024 bol schválený a uznesením č. 55/2025 zo dňa 30.06.2025 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2025. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2025** tvoria rozpočtové **príjmy 47 306 821 €** a rozpočtové **výdavky 47 306 821 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2025 dosiahli výšku 25 545 330,11 € a celkové výdavky dosiahli výšku 18 454 056,72 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 10 653 116,18 €, t.j. 51,42%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 644 586,84 € bola plnená v 1. polroku 2025 na 47,87%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne a v roku 2025 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku opatrení súvisiacich s konsolidáciou ekonomiky.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za 1. polrok 2025 boli úhrady tejto dane vo výške 5 083 944,08 €, čo činí 59,29% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 921 512,06 €, čo predstavuje 37,77%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 45 706,55 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 44 478,65 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 8 808,28 €, za ubytovanie 26 887,20 €, poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 733 120,38 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 62 511,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 3 073,20 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 2 241 744,48 €, t.j. 68,71%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 2 082 731,36 € a v kapitálových príjmoch 332 013,12 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 324 265,78 € zahŕňajú nájomné za prenajaté pozemky, budovy a nádoby 274 163,50 € (v tom nájom za prenajaté priestory vrátane zálohových platieb za energie a služby na poliklinike 118 573,00 €). Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 33 345,28 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 16 757,00 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 12 622,69 € a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 159 178,06 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky

72 257,07 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní a z objektívnej zodpovednosti) 23 346,67 €, príjmy z parkovacej politiky 180 652,42 €, za inzerciu v novinách Senčan 9 865,99 €, vstupné na Senecké leto 87 243,69 €, ostatné administratívne príjmy 37 945,63 €, za predaj nádob 5 050,72 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 948 520,42 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 24 760,80 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a za 1.polrok 2025 bolo plnenie 332 013,12 €, čo predstavuje 332,01%-né plnenie a mesto ich získalo za odpredaje pozemkov.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo 28 940,46 €, čo predstavuje 289,40%-né plnenie a bolo získané z realizácie termínovaných vkladov aktuálne voľných finančných prostriedkov.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 43 356,40 €, iné príjmy z dobropisov 2 231,27 €, z vratiek 116 996,91 € a z náhrad za zriadenie vecného bremena 1 496,38 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2025 bolo vo výške 8 423 667,31 €, čo predstavuje 51,07%-né plnenie, ktoré bolo len v oblasti bežných príjmov.

Z toho 6 586 791,36 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 17 994,82 € a výdavky na 800 €-ové odmeny v oblasti originálnych kompetencií 450 408,00 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 769 706,11 €.

V 1. polroku 2025 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 19 750,00 €, príspevok za vytriedené zložky od Envirofondeu 16 755,08 €, rôzne granty, dary a vratky pre školstvo 78 839,60 €, členské SOÚ 132 425,51 €, na refundáciu za ubytovanie odídencov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 94 005,00 €. Mesto získalo finančné prostriedky na prebiehajúci projekt Terénnej opatrovateľskej služby 255 591,83 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 4 053 338,84 €, z toho účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 180 861,43 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 157 969,35 €, účelové prostriedky od AVE 9 427,34 €, prostriedky sociálneho fondu 36 883,90 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 1 396 474,00 € (v tomto objeme zapojené do príjmov na krytie výdavkov; zostatok príjmov z poplatku za rozvoj nezapojený 1 400 000,13 €), z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 255 065,52 €, nepoužité stravné škôl 148 323,36 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 21 585,00 €, zostatok ostatných účelovo určených finančných prostriedkov 499 229,96 € a prostriedky rezervného fondu 819 072,00 € (v tomto objeme zapojené do príjmov na krytie výdavkov; zostatok rezervného fondu nezapojený 493 898,32 €).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 25,00 € a predstavujú zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch a nespotrebované zaplatené finančné prostriedky za sociálne služby poskytované mesto v rámci dedičských konaní 438,30 €.

ÚVERY – mesto v 1. polroku 2025 neprijalo žiaden úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 189 944,07 €, čo predstavuje 29,20%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 515 530,12 €, kapitálové výdavky vo výške 377 514,20 € a finančné operácie 296 899,75 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda *výdavkov verejnej správy* 2 824 156,69 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 1 129 535,65 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 437 150,15 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 849 238,94 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 5 060,48 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 164 484,05 € (z toho elektrická energia, plyn 66 302,23 €, vodné a stočné 6 223,95 €, poštovné služby 82 811,89 € a telekomunikačné služby 9 145,98 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 67 660,94 € (z toho reprezentačné výdavky, propagačné predmety a prezentačné predmety 32 578,10 €, výdavky na interiérové vybavenie 2 335,58 €, kancelárske a čistiace potreby 15 370,34 €, ostatné drobné nákupy 16 476,92 €, výdavky na projekt európsky týždeň mobility 900,00 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 16 958,75 € (z toho poistenie 1 732,31 €, nákup PHM 5 901,15 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 9 325,29 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 82 464,19 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 18 414,67 €, údržba priestorov MsÚ, polikliniky, budovy na Hviezdoslavovej, Lichnerovej, garáží na Krátkej ul. 64 049,52 €),
- platby za prenájom pozemkov 38 961,44 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 421 316,07 €, (z toho tvoria výdavky vo forme príspevkov do sociálneho fondu 14 506,26 €, rekreačné poukazy 4 110,80 €, upratovacie služby MsÚ 20 769,00 €, údržba klimatizácií 4 448,91 €, mestská doprava 105 983,25 € servisné služby a informačné technológie 15 255,52 €, poistenie budov 12 829,69 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 56 824,45 €, vratky z predchádzajúceho roka 117 173,30 €, ostatné služby 69 414,89 €),
- výdavky na stravovanie zamestnancov 35 874,88 €,
- nemocenské dávky 5 690,64 € a odchodné 5 767,50 €
- cena mesta a cena primátora 5 000,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie** v celkovom objeme 408 231,95 € a predstavujú obstaranie pozemku pod ČOV 74 598,70 €, klimatizácie na MsÚ 6 270,55 €, výpočtovú techniku a softvér 17 837,26 €, kamerový systém 6 787,02 €, sušička a pračka na chatu Olympis 1 228,00 €, zosilovač do domu smútku 1 346,85 €, rozvoj IT štruktúry a optickej siete 149 991,37 €, búranie garáží na Krátkej ul. 5 825,00 €, prípravné práce výstavba Polikliniky 18 858,99 €, prípravné práce nová ZŠ 649,00 €, PD, stavebný dozor a verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu 5 846,00 €, rekonštrukcia inžinierskych sietí v budove športu na štadióne 60 740,52 €, Gardenka ďalšia etapa 6 209,80 €, vratka neoprávnene použitých finančných prostriedkov MŠ Kysucká 21 325,14 €, vrátené zábezpeky z minulého roka 28 500,00 € a výdavkové finančné operácie za splátky vozidla pre vnútornú správu 2 217,75 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 4 551,00 €, advokátske služby a súdne trovy 13 280,07 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov vrátane zrážkovej dane z termínovaných vkladov a depozitárovi cenných papierov 4 129,77 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 35 071,36 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 33 759,72 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 311,64 € (tlačivá, stravné, prídely do SF).

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 266 182,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 42 573,18 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru / NFV	Splátka istiny 1.potr.2025	Splátka úrokov 1.potr.2025	Zostatok istiny
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	40 000,00 €	1 224,01 €	40 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	45 000,00 €	1 453,48 €	270 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	87 504,00 €	16 845,97 €	1 210 392,00 €
VÚB – pozemok poliklinika	1 600 000,00 €	82 050,00 €	23 049,72 €	1 435 900,00 €
Envirofond – komunálna technika	400 000,00 €	10 002,00 €	0,00 €	378 329,00 €
Envirofond – verejné osvetlenie	65 040,00 €	1 626,00 €	0,00 €	61 517,00 €
Spolu	5 515 040,00 €	266 182,00 €	42 573,18 €	3 396 138,00 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** čo predstavuje výdavky na telefón pracovníka CO 73,50 € a 2 171,00 € na dokumentáciu CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 550 899,83 €, čo predstavuje 45,15%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 546 889,99 €, v kapitálových výdavkoch 1 430,20 € a vo výdavkových finančných operáciách 2 579,64 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na ***policačné služby***, na činnosť Mestskej polície vo výške 541 716,80 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 360 178,14 € a s tým súvisiace odvody do poisťovní 131 158,97 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 46 369,85 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie kávovaru 510,20 € a technické vybavenie 920,00 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 1 430,20 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na ***požiarnu ochranu*** 9 183,03 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 7 263,03 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 1 920,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 100 160,92 € (28,11%), z toho bežné výdavky 831 717,60 €, kapitálové výdavky 254 851,82 € a výdavkové finančné operácie 13 591,50 €.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 7 865,39 € a to na údržbu VO a NN zariadení, prekládku a výmenu stožiarov.

V skupine ***výstavba*** bolo čerpané 403 755,42 €, t.j. 36,40%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 167 700,72 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 35 500,74 € (tovary a služby, prenájom priestorov SOU, stravné, tvorba sociálneho fondu) ako aj na vyhotovenie podkladov k projektovým dokumentáciám 7 857,40 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky na nákup pozemkov na budúce cyklotrasy 35 695,00 €, prípravnú dokumentáciu na fotovoltaiiku 5 904,00 €, urbanistickú štúdiu Slnčné jazerá 28 90,00 € a na projektovú prípravu na mestské stavby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, verejných obstarávaní 122 307,56 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 344 387,86 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných 70 682,92 €, bežné výdavky na parkovacu politiku 1 836,14 €, cyklosčítače 1 241,96 € a na projekt bikesharing 12 627,00 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu výdavkov v oblasti parkovacej politiky 61 281,96 € a na zameranie v rámci cyklotrasy DeTuSeK 873,30 € a z finančných operácií na splátky parkomatov 13 591,50 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 182 017,47 €, t.j. 54,06%. Prostriedky boli použité na Senecké leto 163 245,82 €, Veľký letný karneval 8 998,50 € (zvyšné čerpanie výdavkov na podujatie v mesiacoch júl a august), projekt do práce na bicykli 470,00 € a na ostatné kultúrne podujatia 9 303,15 € (doplatok za vianočné trhy, veľkonočné trhy, Športovec roka ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 669 289,65 € bežných výdavkov a 19 890,02 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 27,32%, t.j. 664 331,45 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 644 199,57 €, servis drvičky a mostovej váhy 5 993,04 €, opravy zberný dvor 677,67 €, prevádzkové náklady na zberovom dvore 655,97 €, promo a infotabule v oblasti odpadového hospodárstva 402,70 € a monitoring a iné výdavky v oblasti životného prostredia 410,00 €. Z kapitálových výdavkov sa zabezpečilo uzamykanie polopodzemných kontajnerov 11 992,50 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením, prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 10 800,70 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa zabezpečila trvalá prevádzka v rámci projektu Intenzifikácia ČOV 2 879,07 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** boli poskytnuté dotácie v oblasti životného prostredia 1 150,00 €, príspevok pre miestnu organizáciu rybárskeho zväzu na služby súvisiace s obhospodarovaním rybárskych revírov 5 000,00 € a z kapitálových výdavkov projektová dokumentácia k projektu Adaptačné opatrenia Hurbanova ul. 5 018,45 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 31,69%, t.j. 789 050,77 €, z toho 731 095,93 € v bežných výdavkoch, 44 403,06 € v kapitálových výdavkoch a 13 551,78 € výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 453 353,87 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje, stravovanie zamestnancov a iný materiál pre stredisko údržby mesta 160 699,45 €. Z kapitálových výdavkov sa obstaral mestský mobiliár 5 398,09 €, motorová kosačka a iná záhradná technika 717,71 € a investičné výdavky na výbeh pre psov 4 084,58 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu manitou a osobné auto 13 551,78 €.

Podstatnú skupinu tvoria aj výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 114 641,60 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 68 453,95 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 46 187,65 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na nové stavby a riadiace jednotky verejného osvetlenia 14 203,87 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 19 998,81 €.

Výdavky vo výške 2 260,35 € predstavujú úhrady ***za správu bytov*** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 072 189,64 € (49,81%), z toho 1 061 442,03 € v bežných výdavkoch a 10 747,61 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 65 344,15 € nasledovne:

- energie a údržba na štadióne 13 709,88 €
- športová komisia a školská športová komisia na realizáciu podujatí 7 646,95 €

- dotácie do oblasti športu 122 623,00 €

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 533 215,28 € a kapitálový transfer 4 801,92 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 10 570,05 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 5 588,66 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 3 240,31 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach a materiálu na činnosť 14 095,83 €. Obstarala sa výpočtová technika, chladnička a knižnica do klubu dôchodcov v sume 2 449,81 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 21 544,45 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody a ostatná réžia novinárov 42 732,18 €, literárnu súťaž Senecké pero 2 345,40 €. Pre potreby redakcie sa obstaral dron s licenciami v sume 3 495,88 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 7 068,52 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 900,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 1 494,08 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 26 735,85 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 71 890,00 €, v oblasti cirkví 10 000,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 164 041,59 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 46,61%-né, t.j. 9 830 261,81 €, z toho 9 820 833,86 € v bežných výdavkoch a 9 427,95 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 9 007 882,10 €, pre neštátne školy 572 116,00 €. Čerpali sa reprezentačné výdavky pre školský úrad 2 885,15 €, poistenie škôl 1 539,22 €, výdavky na privítanie prvákov 2 298,00 €, revolution train 7 900,00 € a ostatné výdavky školského úradu 18 636,94 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 137 187,86 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská, VJM, Kysucká klimatizácie 9 427,95 €
- ZŠ Mlynská monitoring potrubia a prenájom kontajnera 640,33 €
- MŠ Fándlyho sadrokartón, PD protipožiarna ochrana, havária vodovodu 48 434,67 €
- MŠ Kollárová oploenie 71 178,03 €
- MŠ Slnčné jazerá záloha na opravu balkónov 7 506,88 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 5 870,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 8 792,14 €.

Výdavky na transfery pre zriadenú príspevkovú organizáciu ŠJ Kysucká 66 154,40 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 47,84%-né čerpanie vo výške 1 230 125,51 €, z toho 1 218 649,89 € v bežných výdavkoch a 11 475,62 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 469 188,43 € na mzdy, poisťné odvody a nemocenské dávky pre terénnu opatrovateľskú službu a 38 333,44 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2025 sumu 270 704,28 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 121 851,83 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 44 747,15 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 71 272,74 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 13 230,51 €, ostatné materiálové vybavenie, opravu spotrebičov, stravovanie zamestnancov a tvorba SF 13 816,13 €. Obstaral sa kotol a zmäkčovač vody v sume 5 785,92 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2025 (zariadenie delimitované k 1.7.2002) 214 622,88 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 134 512,97 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 47 405,30 €. Ostatné výdavky tvorili telefón, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 26 840,48 €. Časť nevyčerpaných príspevkov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 174,43 € za rok 2024 bola vrátená do štátneho rozpočtu. Do zariadenia sa obstaral germicídny žiarič a polohovateľné postele v sume 5 689,70 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na sociálne pohreby 685,01 €, spoločné stravovanie dôchodcov 52 703,70 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 1 330,20 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 74 227,57 €, humanitárna pomoc odídenci 78 130,00 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 30 200,00 €.

**PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA 1.POL ROK 2025**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	plnenie 1.polrok
	11.12.2024	25.6.2025	17.9.2025
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	36 359 193	38 167 787	21 159 514,85
Kapitálové príjmy	2 301 403	2 560 696	332 013,12
Finančné operácie príjmové	6 436 666	6 578 338	4 053 802,14
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	45 097 262	47 306 821	25 545 330,11
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	35 905 173	37 734 484	17 397 693,57
Kapitálové výdavky	8 507 742	8 859 490	729 740,48
Finančné operácie výdavkové	684 347	712 847	326 622,67
ROZPOCTOVE VYDAVKY SPOLU	45 097 262	47 306 821	18 454 056,72
Bilancia bežného rozpočtu	454 020	433 303	3 761 821,28
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339	-6 298 794	-397 727,36
Bilancia FO	5 752 319	5 865 491	3 727 179,47
CELKOVA BILANCIA	0	0	7 091 273,39

PRÍJMY - plnenie 1.polrok 2025

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 584 771	9 703 494	4 644 586,84	4 644 586,84			47,87
11x	41	daň z príjmov	9 584 771	9 703 494	4 644 586,84	4 644 586,84	0,00	0,00	47,87
121001	41	Z pozemkov	1 304 000	1 454 000	745 369,87	745 369,87			51,26
121002	41	Zo stavieb	6 650 653	6 750 653	4 059 979,46	4 059 979,46			60,14
121003	41	Z bytov	444 685	369 685	278 594,75	278 594,75			75,36
12x	41	dane z majetku	8 399 338	8 574 338	5 083 944,08	5 083 944,08	0,00	0,00	59,29
133001	41	Za psa	64 000	64 000	44 478,65	44 478,65			69,50
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	5 658,28	5 658,28			282,91
133004	41	Za predajné automaty	4 000	4 000	3 150,00	3 150,00			78,75
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000	26 887,20	26 887,20			29,87
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	225 000	225 000	45 706,55	45 706,55			20,31
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	1 700 000	733 120,38	733 120,38			43,12
133015	41	Za rozvoj	354 750	354 750	62 511,00	62 511,00			17,62
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 474 750	2 439 750	921 512,06	921 512,06	0,00	0,00	37,77
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	3 073,20	3 073,20			153,66
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	3 073,20	3 073,20	0,00	0,00	#####
1xx	41	Daňové príjmy	20 460 859	20 719 582	10 653 116,18	10 653 116,18	0,00	0,00	51,42
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	16 757,00	16 757,00			#####
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200	91 200	102 743,05	102 743,05			112,66
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	400 790	400 790	204 765,73	204 765,73			51,09
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	491 990	491 990	324 265,78	324 265,78	0,00	0,00	65,91
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	72 257,07	72 257,07			71,54
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000	15 000	23 346,67	23 346,67			155,64
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	617 969	617 969	374 387,74	374 387,74			60,58
223001	41	Príjmy škôl	1 017 324	1 034 966	667 945,03	667 945,03			64,54
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00
223003	72f	Za stravné školy	860 123	604 987	280 575,39	280 575,39			46,38
223003	41	Stravné mesto	361 620	361 620	142 927,26	142 927,26			39,52
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	5,00	5,00			#####
22x	41	administratívne a iné platby	2 977 036	2 739 542	1 565 444,16	1 565 444,16	0,00	0,00	57,14
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	332 013,12		332 013,12		332,01
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	332 013,12	0,00	332 013,12	0,00	#####
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	4 965,74	4 965,74			49,66
244	41	Z termínovaných vkladov	0	0	23 974,72	23 974,72			#####
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	28 940,46	28 940,46	0,00	0,00	#####
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	43 356,40	43 356,40			72,26

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			%
						bežné	kapitálové	FO	
292012	41	Z dobropisov	0	0	2 231,27	2 231,27			#####
292017	41	Vratky	0	112 855	116 996,91	116 996,91			103,67
292027	41, 72c	Vecné bremeno	0	0	1 496,38	1 496,38			#####
29x	41	ostatné príjmy	60 000	172 855	164 080,96	164 080,96	0,00	0,00	94,92
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 639 026	3 514 387	2 414 744,48	2 082 731,36	332 013,12	0,00	68,71
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	16 650,00	16 650,00			333,00
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	16 755,08	16 755,08			16,76
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	132 425,51	132 425,51			81,24
311	72,11	Dar PK, Erasmus Plus, Dobropisy a prepl.	0	41 798	78 839,60	78 839,60			188,62
311	72	granty	268 000	309 798	244 670,19	244 670,19	0,00	0,00	78,98
312012	111	PVŠS	224 276	202 521	139 753,72	139 753,72			69,01
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345	34 345	17 994,82	17 994,82			52,39
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 709	4 709	2 440,51	2 440,51			51,83
312012	111	MŠ normatív	2 594 625	3 005 622	1 502 808,00	1 502 808,00			50,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 808 855	6 892 286	3 446 142,00	3 446 142,00			50,00
312001	111	školsťvo-nenorm.,súťaže,strava zadarmo	300 000	1 744 174	1 738 466,24	1 738 466,24			99,67
312012	111	školsťvo-dofinanc.normatívu (aj 800 €)	764 306	1 197 218	876 006,00	876 006,00			73,17
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti, dídenci	795 192	88 145	199 794,00	199 794,00			226,67
312008	111	Dotácie z prostriedkov BSK	10 000	0	0,00	0,00			#####
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	555 000	555 000	255 591,83	255 591,83			46,05
312x	111	decentr.dotácie	12 091 308	13 724 020	8 178 997,12	8 178 997,12	0,00	0,00	59,60
322002	1PO1	Kapitálové NFP	2 201 403	2 460 696	0,00	0,00	0,00		0,00
322x	115	zahraničné transfery	2 201 403	2 460 696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	14 560 711	16 494 514	8 423 667,31	8 423 667,31	0,00	0,00	51,07
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	2 080 585	2 557 495	2 557 496,50			2 557 496,50	100,00
453	131O	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	148 324	148 323,36			148 323,36	100,00
454001	46	Prevod prostr.RF	1 302 634	819 072	819 072,00			819 072,00	100,00
453x	46	Prebytok hospodárenia	3 911 666	4 053 338	4 053 338,84	0,00	0,00	4 053 338,84	#####
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	463,30			463,30	#####
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	463,30	0,00	0,00	463,30	#####
4xx	41	Príjmové FO	3 911 666	4 053 338	4 053 802,14	0,00	0,00	4 053 802,14	100,01
513002	52	Bankové úvery + úver EF	2 525 000	2 525 000	0,00			0,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	2 525 000	2 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Príjmy spolu	45 097 262	47 306 821	25 545 330,11	21 159 514,85	332 013,12	4 053 802,14	54,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
Z toho:		bežné	36 359 193	38 167 787	21 159 514,85	21 159 514,85	0,00	0,00	55,44
		kapitálové+FO	8 738 069	9 139 034	4 385 815,26	0,00	332 013,12	4 053 802,14	47,99

VÝDAVKY - plnenie 1.polrok 2025

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
111			Obce	10 102 533	10 111 188	2 824 156,69	2 415 924,74	377 514,20	30 717,75	27,93
	61x	41	Mzdy	2 354 444	2 344 844	1 129 535,65	1 129 535,65			48,17
	62x	41	Poistné odvody	916 376	914 056	437 150,15	437 150,15			47,83
	631	41	Cestovné náhrady	6 000	6 000	5 060,48	5 060,48			84,34
	632	41	Energie, voda a komunikácie	286 000	261 000	164 484,05	164 484,05			63,02
	633	41	Materiál	171 600	175 460	67 660,94	67 660,94			38,56
	634	41	Dopravné	51 810	51 810	16 958,75	16 958,75			32,73
	635	41	Údržba	272 500	241 402	82 464,19	82 464,19			34,16
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000	68 000	38 961,44	38 961,44			57,30
	637	41	Služby	557 731	558 571	198 159,52	198 159,52			35,48
	637037	1310	Vratky nevyčerp.z r.2024	0	117 173	117 173,30	117 173,30			100,00
	637	41	Mestská doprava	230 000	215 000	105 983,25	105 983,25			49,29
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	0	0,00	0,00			#####
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	0	0,00	0,00			#####
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 643 641	1 694 416	796 905,92	796 905,92			47,03
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	0	0,00	0,00			#####
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	0	0,00	0,00			#####
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000	5 000,00	5 000,00			45,45
	642014	41	Stravovanie	79 655	79 655	35 874,88	35 874,88			45,04
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	11 458,14	11 458,14			114,58
	64x	41		100 655	100 655	52 333,02	52 333,02			51,99
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0,00		0,00		#####
	711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV		75 000	74 598,70		74 598,70		99,46
	711003	43	Softvér	12 000	12 000	854,80		854,80		7,12
	713001	43	Interiérové vybavenie	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00
	713001	43	Kamerový systém	36 000	36 000	6 787,02		6 787,02		18,85
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	2 000	0,00		0,00		0,00
	713004	43	Spotrebiče olympic	3 000	3 000	1 228,00		1 228,00		40,93
	713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347	1 346,85		1 346,85		99,99
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	16 982,46		16 982,46		84,91
	713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	6 361	6 270,55		6 270,55		98,58

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			%
							bežné	kapitálové	FO	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000	5 825,00		5 825,00		19,42
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 065	0,00		0,00		0,00
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	525 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	149 991,37		149 991,37		124,99
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	60 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	50 000	45 000	0,00		0,00		0,00
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	246,00		246,00		1,23
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	5 600,00		5 600,00		16,00
	717003	46	Budova na šport- areál IS	60 000	60 000	60 740,52		60 740,52		101,23
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00
	717003	46	Gardenka-dalšia Etapa	30 000	46 000	6 209,80		6 209,80		13,50
	711005	111	Kyberbezpečnosť podiel EÚ	168 222	168 222	0,00		0,00		0,00
	711005	46	Kyberbezpečnosť podiel MsÚ	14 628	14 628	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Poliklinika - realizácie	2 000 000	2 000 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	18 261	18 261	18 858,99		18 858,99		103,27
	717002	46	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331	2 331	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	649,00		649,00		0,32
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000	110 000	0,00		0,00		0,00
	717001	111	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel ŠR	0	284 817	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	50 134	50 134	0,00		0,00		0,00
	717003	46	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333	0,00		0,00		0,00
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel ŠR	496 620	207 330	0,00		0,00		0,00
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185	43 185	0,00		0,00		0,00
	717003	46	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960	14 960	0,00		0,00		0,00
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	25 920	25 920	0,00		0,00		0,00
	717002	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	0	0,00		0,00		#####
	717002	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	0	0,00		0,00		#####

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	21 325,14		21 325,14		50,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	4 207 483	4 215 017	377 514,20		377 514,20		8,96
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	189 169	151 158	0,00		0,00		0,00
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	674 842	660 369	0,00		0,00		0,00
	819002	46	Vrátené zábezpeky	0	28 500	28 500,00			28 500,00	100,00
	824	46	Finančný prenájom	2 173	2 173	2 217,75			2 217,75	102,06
	112		Kontrolárske služby	66 000	66 000	21 960,84	21 960,84	0,00	0,00	33,27
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	40 000	40 000	13 280,07	13 280,07			33,20
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	4 551,00	4 551,00			25,28
	637012	41	Poplatky banke	8 000	8 000	4 129,77	4 129,77			51,62
	63x			66 000	66 000	21 960,84	21 960,84			33,27
	133		Iné všeob.sl.-matrika	64 897	64 897	35 071,36	35 071,36	0,00	0,00	54,04
	61x	111	Mzdy	44 786	44 786	24 529,75	24 529,75			54,77
	62x	41	Poistné odvody	16 949	16 949	9 229,97	9 229,97			54,46
	63x	41	Ostatná réžia	3 162	3 162	1 311,64	1 311,64			41,48
	160	6xx	Vol'by-refundácia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	170		Transakcie verejného dlhu	682 432	682 432	308 755,18	42 573,18	0,00	266 182,00	45,24
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000	8 000	1 224,01	1 224,01			15,30
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	4 300	1 453,48	1 453,48			33,80
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000	50 000	16 845,97	16 845,97			33,69
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	0,00	0,00			0,00
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65	0,00	0,00			0,00
	651002	41	Splácanie poliklinika pozemok úroky	44 112	44 112	23 049,72	23 049,72			52,25
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaiika-úroky	525	525	0,00	0,00			0,00
	651002	41	Splácania poliklinika - úroky	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	122 402	122 402	42 573,18	42 573,18			34,78
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	40 000,00			40 000,00	50,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	45 000,00			45 000,00	50,00
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	87 504,00			87 504,00	50,00
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004	10 002,00			10 002,00	50,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252	1 626,00			1 626,00	50,00
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polik. - istina	165 516	165 516	82 050,00			82 050,00	49,57
	821005	46	Splácanie EF fotovoltaiika úver - istina	26 250	26 250	0,00			0,00	0,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030	560 030	266 182,00			266 182,00	47,53
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 915 862	10 924 517	3 189 944,07	2 515 530,12	377 514,20	296 899,75	29,20
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	2 244,50	2 244,50	0,00	0,00	12,43
	633	41	Materiál	13 500	13 500	0,00	0,00			0,00
	632	41	Telefón	350	350	73,50	73,50			21,00
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	2 171,00	2 171,00			51,69
	63x	41		18 050	18 050	2 244,50	2 244,50			12,43
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	2 244,50	2 244,50	0,00	0,00	12,43
310			Policačné služby MsP	1 202 083	1 204 443	541 716,80	537 706,96	1 430,20	2 579,64	44,98
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	777 941	777 941	351 428,53	351 428,53			45,17
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	286 846	286 846	131 158,97	131 158,97			45,72
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00			0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800	15 800	5 079,00	5 079,00			32,15
	633	41	Materiál	20 200	22 400	9 998,29	9 998,29			44,64
	634	41	Dopravné	22 500	22 500	7 097,20	7 097,20			31,54
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 300	344,00	344,00			26,46
	637	41	Služby	40 944	43 304	12 893,94	12 893,94			29,78
	63x			100 844	105 404	35 412,43	35 412,43			33,60
	642	41	Stravovanie, nemoc. dávky	27 745	27 745	19 707,03	19 707,03			71,03
	713001	43	Kávovar	550	550	510,20		510,20		92,76
	713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	900	920,00		920,00		102,22
	713004	43	Vybavenie posilňovne	700	0	0,00		0,00		#####
	71x	43	Kapitál.výdavky MsP	3 650	1 450	1 430,20		1 430,20		98,63
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	2 579,64			2 579,64	51,01
320			Ochrana pred pož. DHZ	15 784	15 784	9 183,03	9 183,03	0,00	0,00	58,18
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 200	1 258,20	1 258,20			39,32
	633	41	Materiál	1 000	1 000	875,15	875,15			87,52

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	634	41	Dopravné	3 500	3 500	1 990,97	1 990,97			56,88
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 600	2 600	3 108,35	3 108,35			119,55
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 484	5 484	1 950,36	1 950,36			35,56
	63x			15 784	15 784	9 183,03	9 183,03			58,18
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 217 867	1 220 227	550 899,83	546 889,99	1 430,20	2 579,64	45,15
435			Elektrická energia	20 000	20 000	7 865,39	7 865,39	0,00	0,00	39,33
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	20 000	20 000	7 865,39	7 865,39			
443			Výstavba	953 839	1 109 257	403 755,42	211 058,86	192 696,56	0,00	36,40
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 438	78 338	34 911,21	34 911,21			44,56
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 667	26 967	12 278,95	12 278,95			45,53
	61x	41	Mzdy-SOÚ	167 103	202 303	87 314,87	87 314,87			43,16
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	63 232	75 980	33 195,69	33 195,69			43,69
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 550	44 430	21 692,13	21 692,13			48,82
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400	8 400,00	8 400,00			58,33
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 877	9 567	3 806,98	3 806,98			39,79
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 787	3 587	1 349,73	1 349,73			37,63
	63x	41	Podklady, GP, ZP, odstraň.z poz.	28 000	28 000	7 857,40	7 857,40			28,06
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	0,00	0,00			0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	251,90	251,90			15,27
	63x	41	Bežné výdavky	416 254	485 772	211 058,86	211 058,86			43,45
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	0	3 900	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	35 695,00		35 695,00		45,76
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	109 124,99		109 124,99		80,83
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585	0,00		0,00		0,00
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Príprav ná dokum. MŠ Koll. ZŠ Mlynská	0	0	5 904,00		5 904,00		#####
	716	43	UPP Slnčné jazerá	40 000	40 000	28 790,00		28 790,00		71,98
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0,00		0,00		#####
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	610,73		610,73		0,33

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			%
							bežné	kapitálové	FO	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	12 571,84		12 571,84		46,56
	71x	43	Kapitálové výdavky	537 585	623 485	192 696,56		192 696,56		30,91
451			Cestná doprava	1 796 276	2 447 928	506 522,64	430 775,88	62 155,26	13 591,50	20,69
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	570 000	344 387,86	344 387,86			60,42
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	70 682,92	70 682,92			56,55
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	10 000	0,00	0,00			0,00
	633004	41	Mobilné telefóny -parkovací systém	0	0	913,64	913,64			#####
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	5 000	5 000	1 241,96	1 241,96			24,84
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210	130 210	0,00	0,00			0,00
	637004	41	Parkovací systém nájom automatov	0	0	922,50	922,50			#####
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	12 627,00	12 627,00			30,06
	63x			857 210	882 210	430 775,88	430 775,88			48,83
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750	0,00		0,00		0,00
	713001	43	Bikesharing cyklostožany	12 000	8 140	0,00		0,00		0,00
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Pristrešky na bike	17 200	17 200	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	61 281,96		61 281,96		20,77
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000	873,30		873,30		14,56
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	14 400	14 400	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621	0,00		0,00		0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	0	560 512	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160	12 160	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000	0,00		0,00		0,00
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200	130 200	0,00		0,00		0,00
	71x			882 731	1 509 383	62 155,26	0,00	62 155,26		4,12
	821	43	Leasing parkovací systém	56 335	56 335	13 591,50			13 591,50	24,13
473			Cestový ruch	336 700	336 700	182 017,47	182 017,47	0,00	0,00	54,06

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 700	306 700	182 017,47	182 017,47			59,35
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	0,00	0,00			0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 106 815	3 913 885	1 100 160,92	831 717,60	254 851,82	13 591,50	28,11
510			Nakladanie s odpadmi	2 422 647	2 432 074	664 331,45	652 338,95	11 992,50	0,00	27,32
	635	41	Údržba	17 500	17 500	6 670,71	6 670,71			38,12
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	65 000	65 000	9 041,48	9 041,48			13,91
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200	4 200	523,27	523,27			12,46
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000	610 004,34	610 004,34			38,13
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	73 500	73 500	26 099,15	26 099,15			35,51
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	13 427	0,00	0,00			0,00
	63x			1 764 200	1 773 627	652 338,95	652 338,95			36,78
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	110 000	110 000	11 992,50		11 992,50		10,90
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00
	7xx			658 447	658 447	11 992,50		11 992,50		1,82
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	137 000	13 679,77	10 800,70	2 879,07	0,00	9,99
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	67 000	57 000	4 809,37	4 809,37			8,44
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	20 000	5 991,33	5 991,33			29,96
	63x			97 000	77 000	10 800,70	10 800,70			14,03
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0,00		0,00		#####
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	20 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	35 000	20 000	2 879,07		2 879,07		14,40
	71x	43		105 000	60 000	2 879,07		2 879,07		4,80
560			Ochrana životného prostredia	639 231	357 485	11 168,45	6 150,00	5 018,45	0,00	3,12
	637004	41	Prisp.obhospod.rybár.revírov	0	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	1 150,00	1 150,00			19,59
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492	286 746	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869	49 869	5 018,45		5 018,45		10,06

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 263 878	2 926 559	689 179,67	669 289,65	19 890,02	0,00	23,55
620			Rozvoj obcí	1 903 137	1 911 498	637 805,48	614 053,32	10 200,38	13 551,78	33,37
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	714 276	714 276	334 975,07	334 975,07			46,90
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	261 245	261 245	118 378,80	118 378,80			45,31
	632	41	Energie	11 000	11 000	6 393,60	6 393,60			58,12
	633	41	Materiál	143 500	143 500	25 195,54	25 195,54			17,56
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	180 000	180 861	0,00	0,00			0,00
	633006	71	Výrub stromov	0	0	18 821,29	18 821,29			#####
	634	41	Dopravné	145 000	145 000	55 253,50	55 253,50			38,11
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	104 000	10 112,68	10 112,68			9,72
	637	41	Služby	113 089	113 089	22 495,37	22 495,37			19,89
	63x			711 589	697 450	138 271,98	138 271,98			19,83
	642014	41	Stravovanie	40 275	40 275	22 427,47	22 427,47			55,69
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000	5 398,09		5 398,09		17,99
	713004	43	Záhradná technika	20 000	18 000	717,71		717,71		3,99
	714004	43	Nákup kesačky úžitkového automobilu	30 000	32 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Výbeh pre psov	10 000	10 000	4 084,58		4 084,58		40,85
	717001	43	Ihriská	25 000	47 500	0,00		0,00		0,00
	71x			115 000	137 500	10 200,38		10 200,38		7,42
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	60 752	60 752	13 551,78			13 551,78	22,31
640			Verejné osvetlenie	574 495	574 495	148 844,28	114 641,60	34 202,68	0,00	25,91
	635	41	Elektrická energia	150 000	150 000	68 453,95	68 453,95			45,64
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	5 605,22	5 605,22			28,03
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350	0,00	0,00			0,00
	635	41	Údržba VO	92 000	92 000	36 977,52	36 977,52			40,19
	637004	41	Senec - Gardenka prepoj	0	0	912,17	912,17			#####
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 692,74	2 692,74			107,93
	63x			271 845	271 845	114 641,60	114 641,60			42,17
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	282 650	282 650	14 203,87		14 203,87		5,03
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	19 998,81		19 998,81		99,99

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	71x			302 650	302 650	34 202,68		34 202,68		11,30
660			Bývanie inde neklasifik.	4 008	4 008	2 401,01	2 401,01	0,00	0,00	59,91
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 008	4 008	2 401,01	2 401,01			59,91
	63x			4 008	4 008	2 401,01	2 401,01			59,91
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 481 640	2 490 001	789 050,77	731 095,93	44 403,06	13 551,78	31,69
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			Rekreačné a športové služby	239 060	239 060	143 979,83	143 979,83	0,00	0,00	60,23
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	12 543,41	12 543,41			62,72
	635006	41	Údržba budov na štadióne	5 000	5 000	1 166,47	1 166,47			23,33
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	3 062,40	3 062,40			23,56
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	4 584,55	4 584,55			65,49
	63x			45 000	45 000	21 356,83	21 356,83			47,46
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	122 623,00	122 623,00			63,19
820			Kultúrne služby	30 000	30 000	16 158,71	16 158,71	0,00	0,00	53,86
	63x	41	Mestské múzeum-energie	20 000	20 000	10 570,05	10 570,05			52,85
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	5 588,66	5 588,66			55,89
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	50 204	50 204	19 785,95	17 336,14	2 449,81	0,00	39,41
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520	2 760,00	2 760,00			50,00
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984	480,31	480,31			24,21
	633	41	Materiál	2 500	2 500	407,50	407,50			16,30
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	11 796,73	11 796,73			42,13
	642014	41	Doprava na pobyt	2 200	2 200	1 891,60	1 891,60			85,98
	637002	41	Poukážky jubilanti	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00
	63x			37 700	37 700	14 095,83	14 095,83			37,39
	713001	43	Knižnica	4 000	4 000	1 600,00		1 600,00		40,00
	713002	43	PC zostava	500	500	490,81		490,81		98,16

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	713004	43	Chladnička	500	500	359,00		359,00		71,80
	71x			5 000	5 000	2 449,81		2 449,81		49,00
820			Kultúrne domy	1 278 590	1 338 590	538 017,20	533 215,28	4 801,92	0,00	40,19
	641001	41	Transfery MsKS	1 248 966	1 308 966	533 215,28	533 215,28			40,74
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	4 801,92		4 801,92		16,21
830			Vysielacie a vydav.služby	153 464	153 464	70 117,91	66 622,03	3 495,88	0,00	45,69
	61x	41	Mzdy	59 074	59 074	29 900,00	29 900,00			50,61
	62x	41	Poistné odvody	21 914	21 914	11 133,95	11 133,95			50,81
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	10 450	10 450	4 960,88	4 960,88			47,47
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	4 500	4 500	127,98	127,98			2,84
	637	41	Služby, stravovanie	50 226	50 226	20 499,22	20 499,22			40,81
	63x			65 176	65 176	25 588,08	25 588,08			39,26
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prisl.	7 300	7 300	3 495,88		3 495,88		47,89
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034	341 034	284 130,04	284 130,04	0,00	0,00	83,31
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 464	5 464	1 670,90	1 670,90			30,58
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 700	4 700	1 494,08	1 494,08			31,79
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	0,00	0,00			0,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 150	10 150	2 900,00	2 900,00			28,57
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000	500,00	500,00			50,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 930	31 930	26 235,85	26 235,85			82,17
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200	15 200	5 397,62	5 397,62			35,51
	63x			65 380	65 380	36 527,55	36 527,55			55,87
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	71 890,00	71 890,00			84,19
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	164 041,59	164 041,59			97,64
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800	10 000,00	10 000,00			59,52
	64x			270 190	270 190	245 931,59	245 931,59			91,02
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 092 352	2 152 352	1 072 189,64	1 061 442,03	10 747,61	0,00	49,81
91			Delimitované škol.zar	19 341 413	20 985 301	9 750 445,27	9 741 017,32	9 427,95	0,00	46,46
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 808 855	6 892 286	3 269 937,71	3 269 937,71			47,44

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	64x	1310	Normatív r.2024+preddavky r.2025	0	110 285	110 284,36	110 284,36			100,00
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	1 084 278	677 143,91	677 143,91			62,45
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	3 026	1 615,81	1 615,81			53,40
	64x	72	Dar PK	0	100	100,00	100,00			100,00
	64x	111	školsťvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	193 162	137 737,47	137 737,47			71,31
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	764 306	755 404	100 128,59	100 128,59			13,25
	64x	41	Odmeny 800 € normatív ZŠ+MŠ	0	441 814	421 651,53	421 651,53			95,44
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	3 005 622	1 401 574,68	1 401 574,68			46,63
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ - BV	742 799	452 697	119 237,76	119 237,76			26,34
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 175 364	2 162 827	1 417 548,23	1 417 548,23			65,54
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 245 948	1 389 745	160 576,10	160 576,10			11,55
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	1 010 924	1 037 864	571 077,60	571 077,60			55,02
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	8 800	0,00		0,00		0,00
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	6 000	2 000	0,00		0,00		0,00
	633011	72f	Výdavky za potraviny+strava zadarmo	860 123	1 405 750	619 268,35	619 268,35			44,05
	64x	1310	Školstvo z r.2024 (z FOp školstvo)	0	21 083	11 224,34	11 224,34			53,24
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	348 014	348 014	0,00	0,00			0,00
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revolutrain	44 500	54 490	19 486,75	19 486,75			35,76
	637015	41	Poistenie škôl	24 000	24 000	1 539,22	1 539,22			6,41
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVČ	1 166 154	1 166 154	573 125,00	573 125,00			49,15
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0	0	0,00	0,00			#####
	635	41	Údržba školy	330 000	313 308	127 759,91	127 759,91			40,78
	717003	46	Investície školám	113 000	112 592	9 427,95		9 427,95		8,37
	7xx		Investície škol.útvár	113 000	112 592	9 427,95		9 427,95		8,37
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	100,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870,00	5 870,00			100,00
950		41	Vzdelávanie MsÚ	20 000	20 000	8 792,14	8 792,14	0,00	0,00	43,96
	637001	41	školenia MsÚ	20 000	20 000	8 792,14	8 792,14			43,96
960		41	ŠJ Kysucká	78 898	78 898	65 154,40	65 154,40	0,00	0,00	82,58
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	78 898	78 898	65 154,40	65 154,40			82,58

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 446 181	21 090 069	9 830 261,81	9 820 833,86	9 427,95	0,00	46,61
102			Terénna opatrovateľská služba	1 168 189	1 168 189	507 521,87	507 521,87	0,00	0,00	43,45
	61x	41	Mzdy-TOS, dohody vodiči	226 070	226 070	316 310,64	316 310,64			139,92
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	555 000	555 000	37 119,84	37 119,84			6,69
	62x	41	Poistné odvody-TOS, vodiči	281 214	281 214	118 293,29	118 293,29			42,07
	633	41	Materiál	6 500	6 500	0,00	0,00			0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 670	1 670	1 113,52	1 113,52			66,68
	637	41	Služby, stravovanie	97 735	97 735	34 684,58	34 684,58			35,49
102			SSS	588 517	588 517	270 704,28	264 918,36	5 785,92	0,00	46,00
	61x	41	Mzdy	225 423	225 423	119 300,57	119 300,57			52,92
	62x	41	Poistné odvody	82 845	82 845	44 747,15	44 747,15			54,01
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	30 250	30 250	13 230,51	13 230,51			43,74
	633	41	Materiál	14 100	14 100	4 660,48	4 660,48			33,05
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	71 272,74	71 272,74			38,48
	635	41	Údržba	7 000	7 000	1 618,27	1 618,27			23,12
	637	41	Služby	21 374	23 774	7 543,73	7 543,73			31,73
	63x			257 944	260 344	98 325,73	98 325,73			37,77
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 544,91	2 544,91			110,41
	7xx	43	Gastrozariadenia	20 000	17 600	5 785,92		5 785,92		32,87
102			ZOS	415 511	415 685	214 622,88	208 933,18	5 689,70	0,00	51,63
	61x	111	Mzdy	269 259	269 259	134 512,97	134 512,97			49,96
	62x	41	Poistné odvody	100 243	100 243	47 405,30	47 405,30			47,29
	633	41	Materiál	10 800	10 800	17 482,54	17 482,54			161,88
	635	41	Údržba	2 800	2 800	380,00	380,00			13,57
	637	41	Služby	12 064	12 238	3 559,89	3 559,89			29,09
	63x			25 664	25 838	21 422,43	21 422,43			82,91
	642014	41	Stravovanie	9 845	9 845	5 592,48	5 592,48			56,81
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 000	8 000	4 890,70		4 890,70		61,13
	713001	43	Elektrospotrebiče	2 500	2 500	799,00		799,00		31,96
	7xx	43		10 500	10 500	5 689,70		5 689,70		54,19

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	382 400	398 770	237 276,48	237 276,48	0,00	0,00	59,50
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 400	1 400	0,00	0,00			0,00
	637005	41	Supervízia	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500	685,01	685,01			12,45
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	0,00	0,00			0,00
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	30 200,00	30 200,00			115,27
	633011	46	Rodinné prídavky z predch.r.	0	1 787	0,00	0,00			0,00
	642014	46	Soc.poist'.dôchodok osobit.príjemca	0	14 583	0,00	0,00			0,00
	642014	11UA	Príspevok odídenci	0	0	78 130,00	78 130,00			#####
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	95 000	74 227,57	74 227,57			78,13
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	226 800	52 703,70	52 703,70			23,24
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000	6 000	1 330,20	1 330,20			22,17
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 554 617	2 571 161	1 230 125,51	1 218 649,89	11 475,62	0,00	47,84
			Výdavky spolu	45 097 262	47 306 821	18 454 056,72	17 397 693,57	729 740,48	326 622,67	39,01
	z toho:		bežné	35 905 173	37 734 484	17 397 693,57	17 397 693,57	0,00	0,00	46,11
			kapitálové+FO	9 192 089	9 572 337	1 056 363,15	0,00	729 740,48	326 622,67	11,04

VYDAVKY r. 2025 - investičné 1.zmena (v tom výstavba, projektové, stratégia, nákup pozemkov)

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie r.2025	z toho:		% plnenia
							bežné	kapitálové	
111			Obce	4 627 744	2 328 454	172 728,01	0,00	172 728,01	7,42
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000	0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0,00		0,00	#####
	711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV	0	75 000	74 598,70		74 598,70	99,46
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000	0,00		0,00	0,00
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	5 000	0,00		0,00	0,00
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000	5 825,00		5 825,00	19,42
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 000	0,00		0,00	0,00
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	525 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	60 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	45 000	0,00		0,00	0,00
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	246,00		246,00	1,23
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	5 600,00		5 600,00	16,00
	717003	46	Budova na šport-real.IS	60 000	60 000	60 740,52		60 740,52	101,23
	717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	100 000	100 000	0,00		0,00	0,00
	717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000	46 000	6 209,80		6 209,80	13,50
	717001	43	Poliklinika-realizácia	2 000 000	20 000	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	18 261	18 261	18 858,99		18 858,99	103,27
	717002	43	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331	2 331	0,00		0,00	0,00
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	649,00		649,00	0,32
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000	110 000	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel MsÚ	50 134	50 134	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333	0,00		0,00	0,00
	717002	1BA1	Energ.hosp.Pribinova-podiel ŠR	496 620	207 330	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185	43 185	0,00		0,00	0,00
	717003	46	Budova Pribinova-obnova neopráv.	30 000	30 000	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960	14 960	0,00		0,00	0,00
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	0,00		0,00	0,00
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	25 920	25 920	0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie r.2025	z toho:		% plnenia
							bežné	kapitálové	
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 627 744	2 328 454	172 728,01	0,00	172 728,01	7,42
435			Elektrická energia	20 000	20 000	7 865,39	7 865,39	0,00	39,33
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	20 000	20 000	7 865,39	7 865,39		39,33
443			Výstavba	565 585	647 585	200 553,96	7 857,40	192 696,56	30,97
	63x	41	Podklady, GP, ZP, odstraň.z poz.	28 000	28 000	7 857,40	7 857,40		28,06
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	35 695,00		35 695,00	45,76
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	115 028,99		115 028,99	85,21
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585	0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	0,00		0,00	0,00
	716	43	UPP UŠ Slnčné jazerá	40 000	40 000	28 790,00		28 790,00	71,98
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0,00		0,00	#####
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	610,73		610,73	0,33
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	12 571,84		12 571,84	46,56
451			Cestná doprava	1 796 276	2 447 928	491 095,00	428 939,74	62 155,26	20,06
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	570 000	344 387,86	344 387,86		60,42
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	70 682,92	70 682,92		56,55
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	10 000	0,00	0,00		0,00
	633006	41	Cykloinfraštruktúra+cyklosčítače	5 000	5 000	1 241,96	1 241,96		24,84
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210	130 210	0,00	0,00		0,00
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	12 627,00	12 627,00		30,06
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750	0,00		0,00	0,00
	713001	43	Bikesharing cyklostojaň	12 000	8 140	0,00		0,00	0,00
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400	0,00		0,00	0,00
	717001	43	Prístrešky na bike	17 200	17 200	0,00		0,00	0,00
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	61 281,96		61 281,96	20,77
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	0,00		0,00	0,00
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000	40 000	0,00		0,00	0,00
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000	0,00		0,00	0,00
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000	873,30		873,30	14,56
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	14 400	14 400	0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie r.2025	z toho:		% plnenia
							bežné	kapitálové	
	717001	46	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621	0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfrastr.org.dopravy-NFP	0	560 512	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160	12 160	0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000	0,00		0,00	0,00
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200	130 200	0,00		0,00	0,00
	824	43	Leasing Parkovací systém	56 335	56 335	0,00		0,00	0,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 381 861	3 115 513	699 514,35	444 662,53	254 851,82	22,45
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	137 000	13 680	10 800,70	2 879,07	9,99
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	502,58	502,58		3,35
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	40 000	30 000	4 306,79	4 306,79		14,36
	635004	41	Údržba vod.zdrojov,fontán a studní	12 000	12 000	0,00	0,00		0,00
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	20 000	5 991,33	5 991,33		29,96
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0,00		0,00	#####
	717001	43	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	0,00		0,00	0,00
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	20 000	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trv.prev.	35 000	20 000	2 879,07		2 879,07	14,40
560			Ochrana životného prostredia	633 361	633 361	5 018,45	0,00	5 018,45	0,79
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492	573 492	0,00		0,00	0,00
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869	49 869	5 018,45		5 018,45	10,06
	717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000	0,00		0,00	0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	835 361	770 361	18 698,22	10 800,70	7 897,52	2,43
620			Rozvoj obcí	12 000	12 000	563,34	563,34	0,00	4,69
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	12 000	12 000	563,34	563,34		4,69
640			Verejné osvetlenie	574 495	574 495	147 932,11	113 729,43	34 202,68	25,75
	632001	41	Elektrická energia	150 000	150 000	68 453,95	68 453,95		45,64
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	5 605,22	5 605,22		28,03
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350	0,00	0,00		0,00
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	50 000	50 000	24 011,00	24 011,00		48,02
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	40 000	40 000	12 966,52	12 966,52		32,42
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	2 000	2 000	0,00	0,00		0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie r.2025	z toho:		% plnenia
							bežné	kapitálové	
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 692,74	2 692,74		107,93
	717001	43	Nové stavby VO	32 650	32 650	14 203,87		14 203,87	43,50
	717002	43	Riadiace jednotky VO IV.etapa	100 000	100 000	0,00		0,00	0,00
	717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	150 000	150 000	0,00		0,00	0,00
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	19 998,81		19 998,81	99,99
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	586 495	586 495	148 495,45	114 292,77	34 202,68	25,32
			Výdavky spolu	8 431 461	6 800 823	1 039 436,03	569 756,00	469 680,03	15,28

Rozpočet na rok 2025 - plnenie 1.polrok 2025

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	plnenie 1.polrok 2022	plnenie 1.polrok 2023	plnenie 1.polrok 2024	schválené r.2025	po 1.zmene r.2025	plnenie 1.polrok 2025
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	23 760 308,80	22 308 891,84	29 656 877,55	45 097 262	47 306 821	25 545 330,11
2.	z toho: daňové príjmy (100)	8 846 535,88	10 705 113,33	14 010 520,86	20 460 859	20 719 582	10 653 116,18
	v tom: podielová daň (110)	5 595 800,95	6 607 024,80	6 146 857,33	9 584 771	9 703 494	4 644 586,84
	daň z nehnuteľností (120)	2 669 527,44	3 212 999,15	5 223 959,39	8 399 338	8 574 338	5 083 944,08
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	581 207,49	885 089,38	2 639 704,14	2 476 750	2 441 750	924 585,26
3.	nedaňové príjmy (200)	1 514 003,12	1 663 613,91	1 617 861,46	3 639 026	3 514 387	2 414 744,48
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	1 494 830,93	1 607 577,91	1 617 860,60	3 539 026	3 414 387	2 082 731,36
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	19 172,19	56 036,00	0,86	100 000	100 000	332 013,12
4.	granty a transfery (300)	3 161 903,49	4 704 768,11	6 700 105,19	14 560 711	16 494 514	8 423 667,31
	v tom: bežné granty a transfery (310)	3 141 403,49	4 704 768,11	6 116 850,10	12 359 308	14 033 818	8 423 667,31
	kapitálové granty a transfery (320)	20 500,00	0,00	583 255,09	2 201 403	2 460 696	0,00
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 237 866,31	5 235 396,49	7 328 390,04	6 436 666	6 578 338	4 053 802,14
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	8 487 866,31	5 235 396,49	5 663 350,04	3 911 666	4 053 338	4 053 802,14
	prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)	1 750 000,00	0,00	1 665 040,00	2 525 000	2 525 000	0,00
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	16 783 804,93	15 223 436,44	20 239 592,29	45 097 262	47 306 821	18 454 056,72
7.	z toho: bežné výdavky (600)	11 984 374,42	14 332 168,29	17 219 133,43	35 905 173	37 734 484	17 397 693,57
	v tom: mzdy, platy (610)	1 808 300,60	1 977 507,92	2 262 432,91	5 450 083	5 487 583	2 598 084,54
	poistné odvody (620)	646 216,65	704 015,25	844 523,67	2 063 869	2 078 597	965 783,08
	tovary a služby (630)	2 201 751,65	2 159 695,14	2 914 492,08	6 989 666	7 058 791	2 864 789,21
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	7 319 872,38	9 454 730,59	11 162 165,12	21 279 153	22 987 111	10 926 463,56
	splácanie úrokov (650)	8 233,14	36 219,39	35 519,65	122 402	122 402	42 573,18
8.	kapitálové výdavky (700)	4 613 092,54	639 745,94	2 639 003,15	8 507 742	8 859 490	729 740,48
	v tom: kapitálové výdavky	4 601 666,84	635 139,00	2 631 652,15	8 465 718	8 819 066	724 938,56
	kapitálové transfery (v tom KT školy)	11 425,70	4 606,94	7 351,00	42 024	40 424	4 801,92
9.	výdavkové finančné operácie (800)	186 337,97	251 522,21	381 455,71	684 347	712 847	326 622,67
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	160 684,00	231 941,21	174 442,00	560 030	560 030	266 182,00
	vrátenie zábezpeky (819)	0,00	0,00	188 429,67	0	28 500	28 500,00
	splácanie istiny leasing (824)	25 653,97	19 581,00	18 584,04	124 317	124 317	31 940,67
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 498 395,88	2 685 291,06	4 526 098,13	454 020	433 303	3 761 821,28
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-4 573 420,35	-583 709,94	-2 055 747,20	-6 206 339	-6 298 794	-397 727,36
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	10 051 528,34	4 983 874,28	6 946 934,33	5 752 319	5 865 491	3 727 179,47
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	6 976 503,87	7 085 455,40	9 417 285,26	0	0	7 091 273,39
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-3 075 024,47	2 101 581,12	2 470 350,93	-5 752 319	-5 865 491	3 364 093,92

Rozpis použitia RF a PzaR-čerpanie 1.polrok 2025

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	RF rozpočet	RF čerpanie	%	PzaR rozpočet	PzaR čerpanie	%
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	149 991,37	124,99
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	Štúdiá 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	60 740,52	101,23
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	100 000	100 000						
717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000	46 000				46 000	6 209,80	13,50
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	649,00	0,32
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						

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	RF rozpočet	RF čerpanie	%	PzaR rozpočet	PzaR čerpanie	%
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	35 695,00	45,76
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000				10 000		
716	43	Projektová príprava mestskej 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 Slnéčné 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	610,73	0,33
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						
713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400						
717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000				295 000	61 281,96	20,77
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	873,30	14,56
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	2 879,07	14,40

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	RF rozpočet	RF čerpanie	%	PzaR rozpočet	PzaR čerpanie	%
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000				10 000	5 018,45	50,18
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	0,00	0,00			
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	9 427,95	8,37			
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	266 182,00	47,53			
824	46	Splácanie finančného prenájmu	124 317	124 317	124 317	31 940,67	25,69			
		spolu KV + FOv	9 192 089	9 281 494	819 072	307 550,62	37,55	1 396 474	323 949,20	23,20

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 1

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

1 Primátor	139 765	65 237,85	46,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	139 765	65 237,85	46,7
2 Sekretariát vedenia mesta	142 098	139 503,55	98,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	142 098	139 503,55	98,2
Spolu	281 863	204 741,40	72,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	281 863	204 741,40	72,6

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu

Spolu	77 982	30 641,56	39,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	77 982	30 641,56	39,3
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a

Spolu	168 000	164 041,59	97,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	168 000	164 041,59	97,6
-------	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a projekty

1 Poliklinika-zdravotnícka infraštruktúra	0	0,00	0,0	2 018 261	18 858,99	0,9	0	0,00	0,0	2 018 261	18 858,99	0,9
2 Projekty ZŠ-infraštruktúra pre vzdelávan	0	0,00	0,0	718 284	649,00	0,1	0	0,00	0,0	718 284	649,00	0,1
4 Cyklodoprava	0	0,00	0,0	840 893	873,30	0,1	0	0,00	0,0	840 893	873,30	0,1
5 Kyberbezpečnosť-zlepšenie výkonu	0	0,00	0,0	182 850	0,00	0,0	0	0,00	0,0	182 850	0,00	0,0
6 Energetická hospodárnosť budov	0	0,00	0,0	300 475	0,00	0,0	0	0,00	0,0	300 475	0,00	0,0
7 Statická doprava a nabíjacia infraštrukt	0	0,00	0,0	216 200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	216 200	0,00	0,0
8 Adaptačné opatrenia	0	0,00	0,0	346 615	5 018,45	1,4	0	0,00	0,0	346 615	5 018,45	1,4
9 Projektový manažment, invest.a neinvest.	35 000	55,00	0,2	133 251	5 846,00	4,4	0	0,00	0,0	168 251	5 901,00	3,5
Spolu	35 000	55,00	0,2	4 756 829	31 245,74	0,7	0	0,00	0,0	4 791 829	31 300,74	0,7

Podprogram 1.5 Manažment investícií

1 Rozvoj a stratégia	136 842	56 470,79	41,3	807 585	223 951,88	27,7	0	0,00	0,0	944 427	280 422,67	29,7
2 Nákup nehnuteľností	0	0,00	0,0	223 000	110 293,70	49,5	0	0,00	0,0	223 000	110 293,70	49,5

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 2

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	136 842	56 470,79	41,3	1 030 585	334 245,58	32,4	0	0,00	0,0	1 167 427	390 716,37	33,5

Podprogram 1 . 6 Vnútna kontrola

Spolu	96 819	52 587,84	54,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	96 819	52 587,84	54,3
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 1 . 8 Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Spolu	18 000	4 551,00	25,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	18 000	4 551,00	25,3
-------	--------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 1 . 9 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev

Spolu	12 000	563,34	4,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	12 000	563,34	4,7
-------	--------	--------	-----	---	------	-----	---	------	-----	--------	--------	-----

Spolu za program	1	826 506	513 652,52	62,1	5 787 414	365 491,32	6,3	0	0,00	0,0	6 613 920	879 143,84	13,3
------------------	---	---------	------------	------	-----------	------------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2 . 1 Propagácia a prezentácia mesta, internet

Spolu	60 860	17 587,08	28,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	60 860	17 587,08	28,9
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 2 . 2 Mestské noviny Senčan

Spolu	146 164	66 622,03	45,6	7 300	3 495,88	47,9	0	0,00	0,0	153 464	70 117,91	45,7
-------	---------	-----------	------	-------	----------	------	---	------	-----	---------	-----------	------

Spolu za program	2	207 024	84 209,11	40,7	7 300	3 495,88	47,9	0	0,00	0,0	214 324	87 704,99	40,9
------------------	---	---------	-----------	------	-------	----------	------	---	------	-----	---------	-----------	------

PROGRAM 3 Interné služby mesta

Podprogram 3 . 1 Právne služby mesta

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 3

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	40 000	13 280,07	33,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	40 000	13 280,07	33,2

Podprogram 3 . 2 Zasadnutia orgánov mesta

Spolu	151 793	67 547,61	44,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	151 793	67 547,61	44,5
-------	---------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	-----------	------

Podprogram 3 . 3 Hospodárska správa, evidencia a údržba m

1	Mestský úrad a ostatné budovy	267 352	106 216,79	39,7	14 708	7 617,40	51,8	0	0,00	0,0	282 060	113 834,19	40,4
2	Mestská chata Olympic	29 100	7 340,36	25,2	5 000	1 228,00	24,6	0	0,00	0,0	34 100	8 568,36	25,1
3	Turecký dom	3 000	455,10	15,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 000	455,10	15,2
4	Poliklinika	120 000	77 577,84	64,6	60 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	180 000	77 577,84	43,1
5	Budova OTP	4 000	27 739,99	693,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 000	27 739,99	693,5
	Spolu	423 452	219 330,08	51,8	79 708	8 845,40	11,1	0	0,00	0,0	503 160	228 175,48	45,3

Podprogram 3 . 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Spolu	20 000	8 792,14	44,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	8 792,14	44,0
-------	--------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 3 . 5 Skladové hospodárstvo

Spolu	25 000	15 605,23	62,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 000	15 605,23	62,4
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 3 . 7 Mestský informačný systém

Spolu	141 820	55 742,45	39,3	152 000	167 828,63	110,4	0	0,00	0,0	293 820	223 571,08	76,1
-------	---------	-----------	------	---------	------------	-------	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 3 . 8 Autodoprava

Spolu	51 810	16 958,75	32,7	0	0,00	0,0	2 173	2 217,75	102,1	53 983	19 176,50	35,5
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	-------	----------	-------	--------	-----------	------

Spolu za program	3	853 875	397 256,33	46,5	231 708	176 674,03	76,2	2 173	2 217,75	102,1	1 087 756	576 148,11	53,0
-------------------------	----------	----------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	-------------------	-------------

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 4

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
PROGRAM 4 Služby občanom												
Podprogram 4 . 1 Činnosť matriky, osvedčovanie a organizá												
Spolu	98 711	45 039,88	45,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	98 711	45 039,88	45,6
Podprogram 4 . 3 Služby podnikateľom a rybárske lístky												
Spolu	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0
Podprogram 4 . 5 Verejné toalety												
Spolu	52 747	26 330,58	49,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	52 747	26 330,58	49,9
Podprogram 4 . 6 Informátori												
Spolu	48 539	25 431,70	52,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	48 539	25 431,70	52,4
Podprogram 4 . 7 Mestská doprava												
Spolu	215 000	105 983,25	49,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	215 000	105 983,25	49,3
Podprogram 4 . 8 SOÚ - stavebný												
Spolu	348 330	154 679,45	44,4	3 900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	352 230	154 679,45	43,9
Spolu za program 4	768 327	362 464,86	47,2	3 900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	772 227	362 464,86	46,9

PROGRAM 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 5

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	1 197 936	537 712,06	44,9	1 450	1 430,20	98,6	5 057	2 579,64	51,0	1 204 443	541 721,90	45,0

Podprogram 5 . 2 Kamerový systém

Spolu	18 000	0,00	0,0	36 000	6 787,02	18,9	0	0,00	0,0	54 000	6 787,02	12,6
-------	--------	------	-----	--------	----------	------	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 5 . 3 Civilná ochrana

Spolu	18 050	2 244,50	12,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	18 050	2 244,50	12,4
-------	--------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 5 . 4 Ochrana pred požiarimi

1 Dobrovoľný požiarly zbor	10 300	7 236,03	70,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	10 300	7 236,03	70,3
2 Požiarna ochrana	5 484	1 947,00	35,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 484	1 947,00	35,5
Spolu	15 784	9 183,03	58,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	15 784	9 183,03	58,2

Spolu za program	5	1 249 770	549 139,59	43,9	37 450	8 217,22	21,9	5 057	2 579,64	51,0	1 292 277	559 936,45	43,3
-------------------------	----------	-----------	------------	------	--------	----------	------	-------	----------	------	-----------	------------	------

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6 . 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Spolu	1 773 627	652 338,95	36,8	658 447	11 992,50	1,8	0	0,00	0,0	2 432 074	664 331,45	27,3
-------	-----------	------------	------	---------	-----------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

Podprogram 6 . 2 Nakladanie s odpadovými vodami

Spolu	77 000	10 800,70	14,0	60 000	2 879,07	4,8	0	0,00	0,0	137 000	13 679,77	10,0
-------	--------	-----------	------	--------	----------	-----	---	------	-----	---------	-----------	------

Spolu za program	6	1 850 627	663 139,65	35,8	718 447	14 871,57	2,1	0	0,00	0,0	2 569 074	678 011,22	26,4
-------------------------	----------	-----------	------------	------	---------	-----------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

PROGRAM 7 Výstavba

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 6

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 7 . 1 Cestná doprava

1 Investičné akcie - cestná doprava	0	0,00	0,0	323 140	61 281,96	19,0	0	0,00	0,0	323 140	61 281,96	19,0
Spolu	0	0,00	0,0	323 140	61 281,96	19,0	0	0,00	0,0	323 140	61 281,96	19,0

Podprogram 7 . 2 Výstavba

Spolu	0	0,00	0,0	130 000	5 825,00	4,5	0	0,00	0,0	130 000	5 825,00	4,5
Spolu za program 7	0	0,00	0,0	453 140	67 106,96	14,8	0	0,00	0,0	453 140	67 106,96	14,8

PROGRAM 8 Pozemné komunikácie, cyklodoprava

Podprogram 8 . 1 Správa a údržba komunikácií

Spolu	752 000	428 137,78	56,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	752 000	428 137,78	56,9
-------	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 8 . 2 Parkovacia politika

Spolu	130 210	2 638,10	2,0	129 150	0,00	0,0	56 335	13 591,50	24,1	315 695	16 229,60	5,1
Spolu za program 8	882 210	430 775,88	48,8	129 150	0,00	0,0	56 335	13 591,50	24,1	1 067 695	444 367,38	41,6

PROGRAM 9 Vzdelávanie

Podprogram 9 . 1 Materské školy

6 MŠ Slnecná jazerá	0	356,22	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	356,22	0,0
Spolu	0	356,22	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	356,22	0,0

Podprogram 9 . 2 Základné školy

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 7

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
1 ZŠ Tajovského	0	11,83	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	11,83	0,0
2 ZŠ Mlynská	0	784,73	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	784,73	0,0
3 ZŠ A.M.Szencziho	0	386,44	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	386,44	0,0
<i>Spolu</i>	0	1 183,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	1 183,00	0,0

Podprogram 9 . 5 Súkromné školy

1 Súkr.ZUŠ Madarászová	518 789	254 754,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	518 789	254 754,00	49,1
2 SMŠ Fándlyho	5 032	2 472,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 032	2 472,00	49,1
3 SMŠ Martin	8 554	4 200,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	8 554	4 200,00	49,1
4 SLVS Argaláš	380 902	187 044,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	380 902	187 044,00	49,1
5 Súkr.ZUŠ Ateliér	87 919	43 176,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	87 919	43 176,00	49,1
6 Foresta Kids	10 567	4 944,00	46,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	10 567	4 944,00	46,8
7 Súkromná ZŠ Kysucká	115 061	56 502,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	115 061	56 502,00	49,1
8 SMŠ Benjamín	12 077	5 928,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	12 077	5 928,00	49,1
9 SMŠ Fučíková	3 271	1 608,00	49,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 271	1 608,00	49,2
10 SMŠ Horný Dvor	14 593	7 042,00	48,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	14 593	7 042,00	48,3
11 SMŠ Jahôdka	6 038	2 964,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 038	2 964,00	49,1
13 SMŠ Detský sen	3 019	1 482,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	3 019	1 482,00	49,1
<i>Spolu</i>	1 165 822	572 116,00	49,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 165 822	572 116,00	49,1

Podprogram 9 . 6 Mestský školský úrad

<i>Spolu</i>	1 345 561	509 067,72	37,8	112 592	9 427,95	8,4	0	0,00	0,0	1 458 153	518 495,67	35,6
--------------	-----------	------------	------	---------	----------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

Podprogram 9 . 7 Podporná činnosť - dotácie

<i>Spolu</i>	5 870	5 870,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 870	5 870,00	100,0
--------------	-------	----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	-------

Podprogram 9 . 8 Školská jedáleň Kysucká

<i>Spolu</i>	78 898	65 154,40	82,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	78 898	65 154,40	82,6
--------------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 8

Mesto Senec

Popis		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program	9	2 596 151	1 153 747,34	44,4	112 592	9 427,95	8,4	0	0,00	0,0	2 708 743	1 163 175,29	42,9

PROGRAM 10 Kultúra
Podprogram 10 . 1 Organizácia kultúrnych aktivít

1 Senecké leto	160 000	163 245,82	102,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	160 000	163 245,82	102,0
2 Veľký letný karneval	50 000	8 998,50	18,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	50 000	8 998,50	18,0
3 Ostatné kultúrne podujatia	106 700	15 361,81	14,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	106 700	15 361,81	14,4
<i>Spolu</i>	<i>316 700</i>	<i>187 606,13</i>	<i>59,2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>316 700</i>	<i>187 606,13</i>	<i>59,2</i>

Podprogram 10 . 2 Podpora MsKS

1 Podpora MsKS	1 308 966	533 215,28	40,7	29 624	4 801,92	16,2	0	0,00	0,0	1 338 590	538 017,20	40,2
<i>Spolu</i>	<i>1 308 966</i>	<i>533 215,28</i>	<i>40,7</i>	<i>29 624</i>	<i>4 801,92</i>	<i>16,2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 338 590</i>	<i>538 017,20</i>	<i>40,2</i>

Podprogram 10 . 3 Mestské múzeum

<i>Spolu</i>	<i>45 000</i>	<i>10 581,40</i>	<i>23,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>10 581,40</i>	<i>23,5</i>
--------------	---------------	------------------	-------------	----------	-------------	------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	-------------

Podprogram 10 . 4 Dotácie občianskym združeniam

<i>Spolu</i>	<i>85 390</i>	<i>71 890,00</i>	<i>84,2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>85 390</i>	<i>71 890,00</i>	<i>84,2</i>
--------------	---------------	------------------	-------------	----------	-------------	------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	-------------

Podprogram 10 . 5 Dotácie cirkevným organizáciám

<i>Spolu</i>	<i>16 800</i>	<i>10 000,00</i>	<i>59,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>16 800</i>	<i>10 000,00</i>	<i>59,5</i>
--------------	---------------	------------------	-------------	----------	-------------	------------	----------	-------------	------------	---------------	------------------	-------------

Spolu za program	10	1 772 856	813 292,81	45,9	29 624	4 801,92	16,2	0	0,00	0,0	1 802 480	818 094,73	45,4
-------------------------	-----------	-----------	------------	------	--------	----------	------	---	------	-----	-----------	------------	------

PROGRAM 11 Šport a rekreácia

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 11 . 1 Organizácia športových aktivít												
Spolu	20 000	7 646,95	38,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	7 646,95	38,2
Podprogram 11 . 2 Dotácie na šport												
Spolu	194 060	122 623,00	63,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	194 060	122 623,00	63,2
Podprogram 11 . 3 Štadión - budova												
Spolu	25 000	13 709,88	54,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 000	13 709,88	54,8
Spolu za program 11	239 060	143 979,83	60,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	239 060	143 979,83	60,2

PROGRAM 12 Prostredie pre život
Podprogram 12 . 1 Verejné osvetlenie

1 Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	291 845	122 506,99	42,0	302 650	34 202,68	11,3	0	0,00	0,0	594 495	156 709,67	26,4
Spolu	291 845	122 506,99	42,0	302 650	34 202,68	11,3	0	0,00	0,0	594 495	156 709,67	26,4

Podprogram 12 . 2 Verejná zeleň a údržba mesta

Spolu	1 657 246	604 877,30	36,5	90 000	10 200,38	11,3	60 752	13 551,78	22,3	1 807 998	628 629,46	34,8
-------	-----------	------------	------	--------	-----------	------	--------	-----------	------	-----------	------------	------

Podprogram 12 . 3 Detské ihriská

Spolu	35 000	8 422,68	24,1	47 500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	82 500	8 422,68	10,2
-------	--------	----------	------	--------	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 12 . 4 Cintoríny

Spolu	42 630	28 229,93	66,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	42 630	28 229,93	66,2
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 10

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 12 . 5 Podporná činnosť - dotácie

Spolu	5 870	1 150,00	19,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 870	1 150,00	19,6
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Spolu za program	12	2 032 591	765 186,90	37,6	440 150	44 403,06	10,1	60 752	13 551,78	22,3	2 533 493	823 141,74	32,5
------------------	----	-----------	------------	------	---------	-----------	------	--------	-----------	------	-----------	------------	------

PROGRAM 13 Bývanie

Podprogram 13 . 1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľn

Spolu	4 008	2 401,01	59,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 008	2 401,01	59,9
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Podprogram 13 . 2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Spolu	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
-------	---	------	-----	---	------	-----	---	------	-----	---	------	-----

Spolu za program	13	4 008	2 401,01	59,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 008	2 401,01	59,9
------------------	----	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

PROGRAM 14 Sociálne služby

Podprogram 14 . 1 SSS

Spolu	570 917	264 394,89	46,3	17 600	5 785,92	32,9	0	0,00	0,0	588 517	270 180,81	45,9
-------	---------	------------	------	--------	----------	------	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 14 . 2 ZOS

Spolu	405 185	206 431,98	50,9	10 500	5 689,70	54,2	0	0,00	0,0	415 685	212 121,68	51,0
-------	---------	------------	------	--------	----------	------	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 14 . 3 Terénna opatrovateľská služba

Spolu	1 168 189	507 906,54	43,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 168 189	507 906,54	43,5
-------	-----------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	-----------	------------	------

Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025

Strana : 11

Mesto Senec

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 14 . 4 Sociálna výpomoc

1 Podporná činnosť - dotácie	26 200	25 200,00	96,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	26 200	25 200,00	96,2
2 Sociálna kuratela	139 770	82 552,58	59,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	139 770	82 552,58	59,1
3 Jednorázové sociálne dávky	6 000	1 330,20	22,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 000	1 330,20	22,2
4 Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	52 703,70	23,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	226 800	52 703,70	23,2
<i>Spolu</i>	398 770	161 786,48	40,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	398 770	161 786,48	40,6

Podprogram 14 . 5 Kluby dôchodcov

<i>Spolu</i>	45 204	17 324,79	38,3	5 000	2 449,81	49,0	0	0,00	0,0	50 204	19 774,60	39,4
--------------	--------	-----------	------	-------	----------	------	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 14 . 6 Humanitárna pomoc UA

<i>Spolu</i>	11 763	89 354,34	759,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	11 763	89 354,34	759,6
--------------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Spolu za program	14	2 600 028	1 247 199,02	48,0	33 100	13 925,43	42,1	0	0,00	0,0	2 633 128	1 261 124,45	47,9
-------------------------	-----------	-----------	--------------	------	--------	-----------	------	---	------	-----	-----------	--------------	------

PROGRAM 15 Administratíva
Podprogram 15 . 1 Správa Mestského úradu Senec

<i>Spolu</i>	2 916 591	1 263 366,62	43,3	864 715	21 325,14	2,5	588 530	294 682,00	50,1	4 369 836	1 579 373,76	36,1
--------------	-----------	--------------	------	---------	-----------	-----	---------	------------	------	-----------	--------------	------

Spolu za program	15	2 916 591	1 263 366,62	43,3	864 715	21 325,14	2,5	588 530	294 682,00	50,1	4 369 836	1 579 373,76	36,1
-------------------------	-----------	-----------	--------------	------	---------	-----------	-----	---------	------------	------	-----------	--------------	------

Spolu za úrad		18 799 624	8 389 811,47	44,6	8 848 690	729 740,48	8,2	712 847	326 622,67	45,8	28 361 161	9 446 174,62	33,3
----------------------	--	------------	--------------	------	-----------	------------	-----	---------	------------	------	------------	--------------	------