

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2025 – 3. ZMENA – ROČ. 3

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov a požiadavky školského útvaru na rozpočtovanie koncoročných odmien mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta po zmene sú vo výške 47 813 758 €, z toho bežné príjmy 38 351 588 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 9 462 170 €.**

Celkové výdavky mesta sú po zmene vo výške 47 813 758 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 38 098 381 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 715 377 €.

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

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

Sumarizácia významných zmien aj v ich percentuálnom vyjadrení popisuje tabuľka:

<i>položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po 2.zmene</i>	<i>rozdiel vs. schválený</i>	<i>% zmeny</i>	<i>Rozpočet po 3.zmene</i>	<i>rozdiel vs. 2.zmena</i>	<i>% zmeny</i>	<i>rozdiel vs. schválený</i>	<i>% zmeny</i>
BP	36 359 193	37 992 257	1 633 064	4,49	38 351 588	359 331	0,95	1 992 395	5,48
BV	35 105 173	37 737 452	1 832 279	5,10	39 098 381	360 929	0,96	2 193 208	6,11
61x	5 450 083	5 478 782	28 699	0,53	5 478 782	0	0,00	28 699	0,53
62x	2 063 869	2 078 597	14 728	0,71	2 078 752	155	0,01	14 883	0,72
63x	6 989 666	7 061 759	72 093	1,03	7 126 139	64 380	0,91	136 473	1,95
64x	21 279 153	22 995 912	1 716 759	8,07	23 292 306	296 394	1,29	2 013 153	9,46
71x	8 465 718	8 912 992	405 250	4,76	9 036 790	123 798	1,39	571 072	6,75
Bez NFP	7 087 184	7 280 165	192 981	2,72	7 398 963	118 798	1,63	311 779	4,40

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 413 087 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane o 202 672 € - na základe zverejnenej septembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2025;
- Znížili sa príjmy z poplatku za rozvoj o 80 620 €- na základe revízie pôvodne rozpočtovanej výšky tohto poplatku.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 099 017 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z pokút o 20 000 € najmä z titulu porušenia predpisov v rámci „objektívnej zodpovednosti“
- Zvýšili sa príjmy z parkovacej politiky o 50 000 €- na základe príslušných VZN súvisiacich so zavedením parkovacej politiky
- Zvýšili sa príjmy škôl o 19 786 € a ich príjmy zo stravného o 40 914 €- na základe revízie príjmov škôl
- Zvýšili sa príjmy z úrokov na termínovaných účtoch o 5 500 € získané z obchodovania s voľnými finančnými prostriedkami prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov
- Zvýšili sa príjmy z dobropisov o 2 231 €- od dodávateľov energií
- Zvýšili sa príjmy z vratiek o 4 142 €- vratky neoprávnene použitých finančných prostriedkov po zúčtovaní dotácií.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 16 723 316 € Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy členského SOÚ stavebný o 56 418 €- prepočet výšky doplatku na vykrytie personálnych nárokov nových pracovníkov
- Zvýšili sa príjmy darov pre školstvo o 200 €, príjmy vrátených dobropisov a preplatkov ZP o 682 €- dar od SFZ pre ZŠ Kysucká, vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a od dodávateľov energií
- Zvýšili sa príjmy na refundáciu 800 € odmien v oblasti prenesených kompetencií a financovanie metodika školstva o 37 406 €- v oblasti PVŠS boli 800€ mzdy refundované až po ich zúčtovaní a tiež boli vyplatené finančné prostriedky na tretieho metodika
- Zvýšili sa príjmy na sanáciu strešného plášťa ZŠ Mlynská o 91 136 € - v zmysle dohodovacieho konania boli uplatnené náklady na refundáciu sanácie.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 053 338 €- bez zmeny.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 10 984 312 €, z toho bežné výdavky 5 409 300 €, kapitálové 4 984 309 € a finančné operácie 590 703 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce o 450 € a s tým súvisiace výdavky na poistné odvody o 155 € (presun) – požiadavka útvaru projektového manažmentu na vypracovanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie v rámci projektu: Záchytné

parkovisko - Parkovací dom – Železničná – II. etapa v rámci dohody o vykonaní práce, čo bolo dožadované v rámci už predloženej žiadosti o NFP, nakoľko aktualizovali výzvu a bol potrebný takýto dokument navyše;

- Znížili / zvýšili sa výdavky na obstaranie tlakového čističa na chatu Olympic o 570 €(presun-zmena kategorizácie) – tlakový čistič sa zaraďuje do majetku mesta a teda ho bolo potrebné obstarat' v rámci kapitálových výdavkov
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na MsP o 10 000 €(presun) – výmena asfaltového pásu na streche budovy MsP, ktorá je v havarijnom stave a spôsobila zatečenie kancelárie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Polikliniky o 60 000 €(presun) - nevyhnutné opravy stropných omietok celej polikliniky, ktoré sú na základe vypracovaného technického auditu celej budovy polikliniky externou profesionálnou auditorskou spoločnosťou v totálne havarijnom stave a svojím možným samovoľným pádom ohrozuje život a zdravie tak zdravotníckeho personálu ako aj pacientov celej polikliniky
- Znížili sa výdavky na obstaranie kondenzačného kotla do budovy Polikliniky o 60 000 € (presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na externý stavebný dozor o 10 000 €(presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu o 605 €(presun) – viď komentár vyššie.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby – *bez zmeny*.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 216 320 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 507 €- *bez zmeny*.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 996 260 € z toho v bežných výdavkoch 1 716 257 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 280 003 € Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky údržbu VO zariadení o 7 000 €(presun) – viď komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na podklady, GP, ZP, odstraňovanie z pozemkov o 12 500 €(presun) – viď komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu na mestské stavby o 15 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru z dôvodu realizácie väčšieho počtu projektových príprav ako reakcia na vyhlásené výzvy a rovnako na úspešné získanie NFP
- Znížili sa výdavky na PD prepojení cesty Trnavská – Boldocká o 15 000 € (presun) – viď komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie ZP, GP a VO v oblasti kapitálových výdavkov o 19 500 € (presun) - požiadavka odborného útvaru z dôvodu realizácie investičných zámerov a s tým spojených vypracovaní dokumentácií ako reakcia na vyhlásené výzvy a rovnako na úspešné získanie NFP
- Zvýšili sa výdavky na údržbu značení, signalizačných zariadení o 15 000 €(presun) - vyššie náklady na realizované dopravné značenia (obnova značenia, výmena, nové dopravné značenie, zrušené dopravné značenie) ako aj vyššie náklady na realizáciu nových parkovacích plôch ako bolo rozpočtované v minulom roku; pri rušení dopravného značenia došlo k nepredvídanej položke vzniknutej začiatkom tohto roka uznesením zastupiteľstva, kedy požadovalo plošné zrušenie vyhradených miest. Tieto tabule a stĺpiky bolo následne potrebné zrušiť a poodstraňovať; zároveň do konca roka je potrebné vykonať obnovu niektorých priechodov, úpravu dopravného značenia, zriadiť a upraviť niektoré vyhradené parkovacie

miesta podľa žiadosti podaných daňovníkmi a podobne ako aj potrebou prípravy podkladov pre budúce investície mesta v oblasti dopravy.

- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky a dopravných značení o 35 000 €(presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 36 300 € (presun) - realizované 4ks nasvietením (aj novovzniknutý priechod na Bratislavskej ulici pri starej márnici, doplnený výstražným osvetlením v telese vozovky, križovatka Kalinčiakova-Bratislavská, kruháč Billa-Jánošíková, kruháč Lidl) na základe vyhodnotenia rizík a zvýšenia bezpečnosti občanov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 926 559 € z toho v bežných výdavkoch 1 851 497 € a v kapitálových výdavkoch 1 075 062 €- bez zmeny.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 453 701 € z toho 1 989 099 € v bežných výdavkoch a 464 602 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa kapitálové výdavky na obstaranie osobného automobilu na útvare údržby mesta o 34 260 € a o túto sumu sa znížili výdavky na obstaranie úžitkového automobilu formou leasingu (presun) – požiadavka na obstarania osobného automobilu namiesto úžitkového
- Znížili sa výdavky na realizáciu riadiacich jednotiek verejného osvetlenia o 100 000 €(presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia o 63 700 € (presun) - montáž riadiacich jednotiek bude súčasťou modernizácie verejného osvetlenia a bol zistený väčší rozsah havarijného stavu káblových rozvodov pri RVO 38 (oblasť Kollárova, Hurbanova, Turecká, Nám.1.mája)

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 224 065 € z toho 41 924 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na transfery pre MsKS o 33 215 €- refundované vyplatené 800 € odmeny
- Zvýšili sa výdavky na členské do SOÚ stavebného o 38 498 €- na základe prepočtu výšky doplatku na vykrytie personálnych nárokov nových pracovníkov; podiel mesta Senec.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa nenormatívne finančné prostriedky vrátane stravného pre oblasť školstva o 132 050 € dary o 200 €, dofinancovanie normatívu 315 990 €, dofinancovanie originálnych kompetencií o 169 396 €, vrátené príjmy o 20 468 €- v zmysle dohodovacieho konania boli refundované čiastočné náklady na sanáciu strešného plášťa ZŠ Mlynská; presunuli sa z rezervy finančné prostriedky na vyplatenie koncoročných odmien zamestnancov v oblasti školstva
- Znížili sa výdavky rezervu v oblasti školstva o 250 014 €(presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov škôl o 1 000 €(presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 6 510 €(presun) – realizácia EZS na ZŠ VJM
- Zvýšili sa výdavky na transfery pre ŠJ Kysucká o 15 154 €- refundované vyplatené 800 € odmeny .

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 071 584 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 715 681 € výdavky na nenormatívne príspevky vrátane dotácií od štátu pre školy na projekty a darov (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 214 149 €, ďalej výdavky vo

forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 429 700 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 458 414 €, výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 v sume 21 083 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 74 690 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 20 000 €

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** po zmene 94 052 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 90 098 €

- poistné odvody 3 954 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 491 161 € z toho 2 463 262 € v bežných výdavkoch a 27 899 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov o 80 000 € - revízia predmetnej položky.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2025**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
	11.12.2024	25.6.2025	17.9.2025	29.10.2025
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	36 359 193	38 167 787	37 992 257	38 351 588
Kapitálové príjmy	2 301 403	2 560 696	2 792 696	2 883 832
Finančné operácie príjmové	6 436 666	6 578 338	6 578 338	6 578 338
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	35 905 173	37 734 484	37 737 452	38 098 381
Kapitálové výdavky	8 507 742	8 859 490	8 912 992	9 036 790
Finančné operácie výdavkové	684 347	712 847	712 847	678 587
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758
Bilancia bežného rozpočtu	454 020	433 303	254 805	253 207
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339	-6 298 794	-6 120 296	-6 152 958
Bilancia FO	5 752 319	5 865 491	5 865 491	5 899 751
CELKOVA BILANCIA	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2025 - 3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 584 771	9 703 494	9 393 362	202 672	9 596 034	9 596 034		
11x	41	daň z príjmov	9 584 771	9 703 494	9 393 362	202 672	9 596 034	9 596 034	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 304 000	1 454 000	1 454 000		1 454 000	1 454 000		
121002	41	Zo stavieb	6 650 653	6 750 653	6 750 653		6 750 653	6 750 653		
121003	41	Z bytov	444 685	369 685	369 685		369 685	369 685		
12x	41	dane z majetku	8 399 338	8 574 338	8 574 338	0	8 574 338	8 574 338	0	0
133001	41	Za psa	64 000	64 000	64 000		64 000	64 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	5 000		5 000	5 000		
133004	41	Za predajné automaty	4 000	4 000	3 150		3 150	3 150		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	225 000	225 000	104 435		104 435	104 435		
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
133015	41	Za rozvoj	354 750	354 750	354 750	-80 620	274 130	274 130		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 474 750	2 439 750	2 321 335	-80 620	2 240 715	2 240 715	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	20 460 859	20 719 582	20 291 035	122 052	20 413 087	20 413 087	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	16 757		16 757	16 757		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200	91 200	91 200		91 200	91 200		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	400 790	400 790	400 790		400 790	400 790		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	491 990	491 990	508 747	0	508 747	508 747	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	101 000		101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000	15 000	30 000	20 000	50 000	50 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	617 969	617 969	766 269	50 000	816 269	816 269		
223001	41	Príjmy škôl	1 017 324	1 034 966	1 034 966	19 786	1 054 752	1 054 752		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	860 123	604 987	604 987	40 914	645 901	645 901		
223003	41	Stravné mesto	361 620	361 620	361 620		361 620	361 620		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 977 036	2 739 542	2 902 842	130 700	3 033 542	3 033 542	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	332 000		332 000		332 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	332 000	0	332 000	0	332 000	0
24x	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	40 000	5 500	45 500	45 500		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	40 000	5 500	45 500	45 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
292x	41	Iné	0	112 855	112 855	6 373	119 228	119 228		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
29x	41	ostatné príjmy	60 000	172 855	172 855	6 373	179 228	179 228	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 639 026	3 514 387	3 956 444	142 573	4 099 017	3 767 017	332 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	23 150		23 150	23 150		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	163 000	56 418	219 418	219 418		
311	72,11	Dar PK, Erasmus Plus, Dobropisy a prepl.	0	41 798	41 798	882	42 680	42 680		
311	72	granty	268 000	309 798	327 948	57 300	385 248	385 248	0	0
312012	111	PVŠS	224 276	202 521	202 521	37 406	239 927	239 927		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345	34 345	34 345		34 345	34 345		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 709	4 709	4 709		4 709	4 709		
312012	111	800 € odmeny	0	0	450 408		450 408	450 408		
312012	111	MŠ normatív	2 594 625	3 005 622	3 005 622		3 005 622	3 005 622		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 808 855	6 892 286	6 892 286		6 892 286	6 892 286		
312001	111	školsťvo-nenorm.,súťaže,strava zadarmo	300 000	1 744 174	1 744 174		1 744 174	1 744 174		
312012	111	školsťvo-dofinanc.normatívu (aj 800 €)	764 306	1 197 218	771 620		771 620	771 620		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	795 192	88 145	88 145		88 145	88 145		
312008	111	Dotácie z prostriedkov BSK	10 000	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	555 000	555 000	555 000		555 000	555 000		
312x	111	decentr.dotácie	12 091 308	13 724 020	13 748 830	37 406	13 786 236	13 786 236	0	0
322001	111	Havária ZŠ Mlynská	0	0	0	91 136	91 136		91 136	
322002	1PO1	Kapitálové NFP	2 201 403	2 460 696	2 460 696		2 460 696		2 460 696	
322x	115	zahraničné transfery	2 201 403	2 460 696	2 460 696	91 136	2 551 832	0	2 551 832	0
3xx	111	Dotácie a granty	14 560 711	16 494 514	16 537 474	185 842	16 723 316	14 171 484	2 551 832	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	2 080 585	2 557 495	2 557 495		2 557 495			2 557 495
453	131O	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	148 324	148 324		148 324			148 324
454001	46	Prevod prostr.RF	1 302 634	819 072	819 072		819 072			819 072
453x	46	Prebytok hospodárenia	3 911 666	4 053 338	4 053 338	0	4 053 338	0	0	4 053 338
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	3 911 666	4 053 338	4 053 338	0	4 053 338	0	0	4 053 338
513002	52	Bankové úvery + úver EF	2 525 000	2 525 000	2 525 000		2 525 000	0	0	2 525 000
513x	52	Prijaté úvery	2 525 000	2 525 000	2 525 000		2 525 000	0	0	2 525 000
		Príjmy spolu	45 097 262	47 306 821	47 363 291	450 467	47 813 758	38 351 588	2 883 832	6 578 338
Z toho:		bežné	36 359 193	38 167 787	37 992 257	359 331	38 351 588	38 351 588	0	0
		kapitálové+FO	8 738 069	9 139 034	9 371 034	91 136	9 462 170	0	2 883 832	6 578 338

VÝDAVKY r. 2025 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			Obce	10 102 533	10 111 188	10 170 983	0	10 170 983	5 156 001	4 984 309	30 673
	61x	41	Mzdy	2 354 444	2 344 844	2 339 076		2 339 076	2 339 076		
	62x	41	Poistné odvody	916 376	914 056	914 056	155	914 211	914 211		
	631	41	Cestovné náhrady	6 000	6 000	8 000		8 000	8 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	286 000	261 000	316 000		316 000	316 000		
	633	41	Materiál	171 600	175 460	185 455	-570	184 885	184 885		
	634	41	Dopravné	51 810	51 810	51 810		51 810	51 810		
	635	41	Údržba	272 500	241 402	236 402	70 000	306 402	306 402		
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000	68 000	68 000		68 000	68 000		
	637	41	Služby	557 731	558 571	528 571	450	529 021	529 021		
	637037	1310	Vratky nevyčerp.z r.2024	0	117 173	117 173		117 173	117 173		
	637	41	Mestská doprava	230 000	215 000	215 000		215 000	215 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	0	0		0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	0	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 643 641	1 694 416	1 726 411	69 880	1 796 291	1 796 291		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	0	0	0	0	0		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	0	0	0	0	0		
	642013	41	Odchodné	0	0	5 768		5 768	5 768		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	79 655	79 655	79 655		79 655	79 655		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		100 655	100 655	106 423	0	106 423	106 423		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV		75 000	75 000		75 000		75 000	
	711003	43	Softvér	12 000	12 000	2 000		2 000		2 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	7 000	7 000	2 800		2 800		2 800	
	713001	43	Kamerový systém	36 000	36 000	16 000		16 000		16 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	713004	43	Spotrebiče olympic	3 000	3 000	3 000	570	3 570		3 570	
	713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347	1 347		1 347		1 347	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	25 000		25 000		25 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	6 361	6 361		6 361		6 361	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000	60 000	-60 000	0		0	
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 065	292 065		292 065		292 065	
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	525 000	525 000		525 000		525 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	191 628		191 628		191 628	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	45 000	45 000		45 000		45 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	50 000	-10 000	40 000		40 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	20 000	-605	19 395		19 395	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717003	46	Budova na šport- areál IS	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	100 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	717003	46	Gardenka-d'alšia Etapa	30 000	46 000	46 000		46 000		46 000	
	711005	111	Kyberbezpečnosť podiel EÚ	168 222	168 222	168 222		168 222		168 222	
	711005	46	Kyberbezpečnosť podiel MsÚ	14 628	14 628	0		0		0	
	717001	43	Poliklinika - realizácie	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
	717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	18 261	18 261	18 261		18 261		18 261	
	717002	46	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331	2 331	2 331		2 331		2 331	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000	110 000	110 000		110 000		110 000	
	717001	111	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel ŠR	0	284 817	284 817		284 817		284 817	
	717002	43	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	50 134	50 134	50 134		50 134		50 134	
	717003	46	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333	73 333		73 333		73 333	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel ŠR	496 620	207 330	207 330		207 330		207 330	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185	43 185	43 185		43 185		43 185	
	717003	46	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960	14 960	14 960		14 960		14 960	
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	25 920	25 920	25 920		25 920		25 920	
	717002	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	0	0		0		0	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	4 207 483	4 215 017	4 257 445	-70 035	4 187 410		4 187 410	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	189 169	151 158	136 530	0	136 530		136 530	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	674 842	660 369	660 369	0	660 369		660 369	
	819002	46	Vrátené zábezpeky	0	28 500	28 500		28 500			28 500
	824	46	Finančný prenájom	2 173	2 173	2 173		2 173			2 173
112			Kontrolórske služby	66 000	66 000	66 000		66 000	66 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	63x			66 000	66 000	66 000		66 000	66 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	64 897	64 897	64 897		64 897	64 897	0	0
	61x	111	Mzdy	44 786	44 786	44 786		44 786	44 786		
	62x	41	Poistné odvody	16 949	16 949	16 949		16 949	16 949		
	63x	41	Ostatná réžia	3 162	3 162	3 162		3 162	3 162		
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	682 432	682 432	682 432		682 432	122 402	0	560 030
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	4 300	4 300		4 300	4 300		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie poliklinika pozemok úroky	44 112	44 112	44 112		44 112	44 112		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	525	525	525		525	525		
	651002	41	Splácania poliklinika - úroky	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	122 402	122 402	122 402		122 402	122 402		
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000		80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004	20 004		20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252	3 252		3 252			3 252
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polik. - istina	165 516	165 516	165 516		165 516			165 516
	821005	46	Splácanie EF fotovoltaika úver - istina	26 250	26 250	26 250		26 250			26 250
	821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030	560 030	560 030		560 030			560 030
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 915 862	10 924 517	10 984 312	0	10 984 312	5 409 300	4 984 309	590 703
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500	11 500		11 500	11 500		
	632	41	Telefón	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x	41		18 050	18 050	16 050	0	16 050	16 050		
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 202 083	1 204 443	1 204 443	0	1 204 443	1 197 936	1 450	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	777 941	777 941	777 941		777 941	777 941		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	286 846	286 846	286 846		286 846	286 846		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800	15 800	15 800		15 800	15 800		
	633	41	Materiál	20 200	22 400	22 400		22 400	22 400		
	634	41	Dopravné	22 500	22 500	22 500		22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300		
	637	41	Služby	40 944	43 304	43 304		43 304	43 304		
	63x			100 844	105 404	105 404	0	105 404	105 404		
	642014	41	Stravovanie	27 745	27 745	27 745		27 745	27 745		
	713001	43	Kávovar	550	550	550		550		550	
	713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	900	900		900		900	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	700	0	0		0		0	
	71x	43	Kapitál.výdavky MsP	3 650	1 450	1 450	0	1 450	0	1 450	
	824	46	Osob.aut.Kamio-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057		5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	15 784	15 784	18 384	0	18 384	18 384	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 700		1 700	1 700		
	634	41	Dopravné	3 500	3 500	3 200		3 200	3 200		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 600	2 600	4 800		4 800	4 800		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 484	5 484	5 484		5 484	5 484		
	63x			15 784	15 784	18 384	0	18 384	18 384		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 217 867	1 220 227	1 222 827	0	1 222 827	1 216 320	1 450	5 057
435			Elektrická energia	20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000	13 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000	13 000		
443			Výstavba	953 839	1 109 257	1 109 257	7 000	1 116 257	473 272	642 985	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 438	78 338	78 338		78 338	78 338		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 667	26 967	26 967		26 967	26 967		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	167 103	202 303	202 303		202 303	202 303		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	63 232	75 980	75 980		75 980	75 980		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 550	44 430	44 430		44 430	44 430		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400	14 400		14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 877	9 567	9 567		9 567	9 567		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 787	3 587	3 587		3 587	3 587		
	63x	41	Podklady, GP, ZP, odstraň.z poz.	28 000	28 000	28 000	-12 500	15 500	15 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	63x	41	Bežné výdavky	416 254	485 772	485 772	-12 500	473 272	473 272		
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	0	3 900	3 900		3 900		3 900	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	78 000		78 000		78 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	135 000	15 000	150 000		150 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585	21 585		21 585		21 585	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	15 000	-15 000	0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	108 000		108 000		108 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	185 000		185 000		185 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	27 000	19 500	46 500		46 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky	537 585	623 485	623 485	19 500	642 985		642 985	
451			Cestná doprava	1 796 276	2 447 928	2 444 238	86 300	2 530 538	893 520	1 580 683	56 335
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	570 000	570 000		570 000	570 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	125 000	15 000	140 000	140 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	5 000	5 000	1 310		1 310	1 310		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210	130 210	130 210		130 210	130 210		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		
	63x			857 210	882 210	878 520	15 000	893 520	893 520		
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750	30 750		30 750		30 750	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000	8 140	8 140		8 140		8 140	
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400	98 400		98 400		98 400	
	717001	43	Pristrešky na bike	17 200	17 200	17 200		17 200		17 200	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	295 000	35 000	330 000		330 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	20 000	36 300	56 300		56 300	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000	6 000		6 000		6 000	
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	14 400	14 400	14 400		14 400		14 400	
	717001	46	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621	230 621		230 621		230 621	
	717001	111	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	0	560 512	560 512		560 512		560 512	
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160	12 160	12 160		12 160		12 160	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200	130 200	130 200		130 200		130 200	
	71x			882 731	1 509 383	1 509 383	71 300	1 580 683	0	1 580 683	
	821	43	Leasing parkovací systém	56 335	56 335	56 335		56 335			56 335
473			Cestový ruch	336 700	336 700	336 465	0	336 465	336 465	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 700	306 700	306 465		306 465	306 465		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 106 815	3 913 885	3 909 960	86 300	3 996 260	1 716 257	2 223 668	56 335
510			Nakladanie s odpadmi	2 422 647	2 432 074	2 432 074	0	2 432 074	1 763 627	668 447	0
	635	41	Údržba	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	65 000	65 000	55 000		55 000	55 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	73 500	73 500	73 500		73 500	73 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	13 427	13 427		13 427	13 427		
	63x			1 764 200	1 773 627	1 763 627	0	1 763 627	1 763 627		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	110 000	110 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Monitoringy, rozbor	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447		528 447		528 447	
	7xx			658 447	658 447	668 447	0	668 447		668 447	
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	137 000	137 000	0	137 000	77 000	60 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	67 000	57 000	57 000		57 000	57 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	63x			97 000	77 000	77 000	0	77 000	77 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0		0		0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	35 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	71x	43		105 000	60 000	60 000	0	60 000		60 000	
560			Ochrana životného prostredia	639 231	357 485	357 485	0	357 485	10 870	346 615	0
	637004	41	Prisp.obhospod.rybár.revírov	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492	286 746	286 746		286 746		286 746	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869	49 869	49 869		49 869		49 869	
	717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 263 878	2 926 559	2 926 559	0	2 926 559	1 851 497	1 075 062	0
620			Rozvoj obcí	1 903 137	1 911 498	1 911 498	0	1 911 498	1 713 246	171 760	26 492
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	714 276	714 276	711 243		711 243	711 243		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	261 245	261 245	261 245		261 245	261 245		
	632	41	Energie	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál	143 500	143 500	143 500		143 500	143 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	180 000	180 861	180 861		180 861	180 861		
	634	41	Dopravné	145 000	145 000	145 000		145 000	145 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	104 000	104 000		104 000	104 000		
	637	41	Služby	113 089	113 089	113 089		113 089	113 089		
	642013	41	Odchodné	0	0	3 033		3 033	3 033		
	642014	41	Stravovanie	40 275	40 275	40 275		40 275	40 275		
	63x			751 864	737 725	740 758	0	740 758	740 758		
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	713004	43	Záhradná technika	20 000	18 000	18 000		18 000		18 000	
	714001	43	Nákup osobného automobilu	0	0	0	34 260	34 260		34 260	
	714004	43	Nákup kesačky úžitkového automobilu	30 000	32 000	32 000		32 000		32 000	
	717001	43	Ihriská	25 000	47 500	47 500		47 500		47 500	
	71x			115 000	137 500	137 500	34 260	171 760		171 760	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	60 752	60 752	60 752	-34 260	26 492			26 492
640			Verejné osvetlenie	574 495	574 495	574 495	-36 300	538 195	271 845	266 350	0
	635	41	Elektrická energia	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350	7 350		7 350	7 350		
	635	41	Údržba VO	92 000	92 000	92 000		92 000	92 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			271 845	271 845	271 845		271 845	271 845		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	282 650	282 650	282 650	-36 300	246 350		246 350	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	71x			302 650	302 650	302 650	-36 300	266 350		266 350	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
660			Bývanie inde neklasifik.	4 008	4 008	4 008		4 008	4 008	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 008	4 008	4 008		4 008	4 008		
	63x			4 008	4 008	4 008		4 008	4 008		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 481 640	2 490 001	2 490 001	-36 300	2 453 701	1 989 099	438 110	26 492
760			Zdravotníctvo	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	239 060	239 060	239 060		239 060	239 060	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			45 000	45 000	45 000		45 000	45 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	50 204	50 204	50 204	0	50 204	45 204	5 000	0
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520	5 520		5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	2 500	2 500	2 880		2 880	2 880		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
	642014	41	Doprava na pobyt	2 200	2 200	1 820		1 820	1 820		
	637002	41	Poukážky jubilanti	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			37 700	37 700	37 700	0	37 700	37 700		
	713001	43	Knižnica	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	713002	43	PC zostava	500	500	500		500		500	
	713004	43	Chladnička	500	500	500		500		500	
	71x			5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
820			Kultúrne domy	1 278 590	1 338 590	1 338 590	33 215	1 371 805	1 342 181	29 624	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 248 966	1 308 966	1 308 966	33 215	1 342 181	1 342 181		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	29 624		29 624		29 624	
830			Vysielacie a vydav.služby	153 464	153 464	153 464		153 464	146 164	7 300	0
	61x	41	Mzdy	59 074	59 074	59 074		59 074	59 074		
	62x	41	Poistné odvody	21 914	21 914	21 914		21 914	21 914		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	10 450	10 450	10 450		10 450	10 450		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Služby, stravovanie	50 226	50 226	50 226		50 226	50 226		
	63x			65 176	65 176	65 176		65 176	65 176		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	7 300	7 300	7 300		7 300		7 300	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034	341 034	341 034	38 498	379 532	379 532	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 464	5 464	5 464		5 464	5 464		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 700	4 700	4 700		4 700	4 700		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 150	10 150	10 150		10 150	10 150		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 930	31 930	31 930		31 930	31 930		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200	15 200	15 200		15 200	15 200		
	63x			65 380	65 380	65 380		65 380	65 380		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	168 000	38 498	206 498	206 498		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800	16 800		16 800	16 800		
	64x			270 190	270 190	270 190	38 498	308 688	308 688		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 092 352	2 152 352	2 152 352	71 713	2 224 065	2 182 141	41 924	0
91			Delimitované škol.zar	19 341 413	20 985 301	20 985 301	393 600	21 378 901	21 134 533	244 368	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 808 855	6 892 286	6 892 286		6 892 286	6 892 286		
	64x	1310	Normatív r.2024+preddavky r.2025	0	110 285	110 285		110 285	110 285		
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	1 084 278	1 084 278		1 084 278	1 084 278		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	72x	111	Havária ZŠ Mlynská	0	0	0	91 136	91 136		91 136	
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	3 026	3 026		3 026	3 026		
	64x	72	Dar PK	0	100	100	200	300	300		
	64x	111	Školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	193 162	193 162		193 162	193 162		
	64x	41	Dofinancovanie ZŠ	764 306	755 404	755 404	208 498	963 902	963 902		
	64x	41	Odmeny 800 € normatív ZŠ+MŠ	0	441 814	441 814		441 814	441 814		
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	3 005 622	3 005 622		3 005 622	3 005 622		
	64x	41	Dofinancovanie MŠ	742 799	452 697	452 697	107 492	560 189	560 189		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 175 364	2 162 827	2 162 827		2 162 827	2 162 827		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 245 948	1 389 745	1 389 745	161 969	1 551 714	1 551 714		
	64x	41	Vrátené príjmy školám	1 010 924	1 037 864	1 037 864	20 468	1 058 332	1 058 332		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	8 800	8 800		8 800		8 800	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	6 000	2 000	2 000	7 427	9 427		9 427	
	633011	72f	Výdavky za potraviny+strava zadarmo	860 123	1 405 750	1 405 750	40 914	1 446 664	1 446 664		
	64x	131O	Školstvo z r.2024 (z FOp školstvo)	0	21 083	21 083		21 083	21 083		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	348 014	348 014	348 014	-250 014	98 000	98 000		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revolutrain	44 500	54 490	50 690	-1 000	49 690	49 690		
	637015	41	Poistenie škôl	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVČ	1 166 154	1 166 154	1 166 154		1 166 154	1 166 154		
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0	0	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	330 000	313 308	301 205		301 205	301 205		
	717003	46	Investície školám	113 000	112 592	128 495	6 510	135 005		135 005	
	7xx		Investície škol.útvár	113 000	112 592	128 495	6 510	135 005		135 005	
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
960		41	ŠJ Kysucká	78 898	78 898	78 898	15 154	94 052	94 052	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	78 898	78 898	78 898	15 154	94 052	94 052		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 446 181	21 090 069	21 090 069	408 754	21 498 823	21 254 455	244 368	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 168 189	1 168 189	1 168 189		1 168 189	1 168 189	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	226 070	226 070	226 070		226 070	226 070		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	555 000	555 000	555 000		555 000	555 000		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	281 214	281 214	281 214		281 214	281 214		
	633	41	Materiál	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 670	1 670	1 670		1 670	1 670		
	637	41	Služby, stravovanie	97 735	97 735	97 735		97 735	97 735		
102			SSS	588 517	588 517	588 517	0	588 517	570 917	17 600	0
	61x	41	Mzdy	225 423	225 423	225 423		225 423	225 423		
	62x	41	Poistné odvody	82 845	82 845	82 845		82 845	82 845		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	30 250	30 250	30 250		30 250	30 250		
	633	41	Materiál	14 100	14 100	14 100		14 100	14 100		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	21 374	23 774	23 774		23 774	23 774		
	63x			257 944	260 344	260 344	0	260 344	260 344		
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 305		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	20 000	17 600	17 600		17 600		17 600	
102			ZOS	415 511	415 685	415 685	0	415 685	405 386	10 299	0
	61x	111	Mzdy	269 259	269 259	269 259		269 259	269 259		
	62x	41	Poistné odvody	100 243	100 243	100 243		100 243	100 243		
	633	41	Materiál	10 800	10 800	13 501		13 501	13 501		
	635	41	Údržba	2 800	2 800	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby	12 064	12 238	9 738		9 738	9 738		
	63x			25 664	25 838	26 039	0	26 039	26 039		
	642014	41	Stravovanie	9 845	9 845	9 845		9 845	9 845		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 000	8 000	9 500		9 500		9 500	
	713001	43	Elektrospotrebiče	2 500	2 500	799		799		799	
	7xx	43		10 500	10 500	10 299	0	10 299		10 299	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	3.zmena	po 3.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	382 400	398 770	398 770	-80 000	318 770	318 770	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637005	41	Supervízia	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	26 200		26 200	26 200		
	633011	46	Rodinné prídavky z predch.r.	0	1 787	1 787		1 787	1 787		
	642014	46	Soc.poist'.dôchodok osobit.prijemca	0	14 583	14 583		14 583	14 583		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	95 000	95 000		95 000	95 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	226 800	226 800	-80 000	146 800	146 800		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 554 617	2 571 161	2 571 161	-80 000	2 491 161	2 463 262	27 899	0
			Výdavky spolu	45 097 262	47 306 821	47 363 291	450 467	47 813 758	38 098 381	9 036 790	678 587
	z toho:		bežné	35 905 173	37 734 484	37 737 452	360 929	38 098 381	38 098 381	0	0
			kapitálové+FO	9 192 089	9 572 337	9 625 839	89 538	9 715 377	0	9 036 790	678 587

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 3.zmena - RO č.3

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.10.2025

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	9 703 494	202 672	<p>9 906 166 <i>podielová daň</i></p> <p>Rozpočet bol zvýšený o 202 672 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej septembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2025</p>
Domáce dane na tov.a sl. 133015 B	354 750	-80 620	<p>274 130 <i>poplatok za rozvoj</i></p> <p>Rozpočet bol znížený o 80 620 € z dôvodu revízie predpokladanej výšky vyrubeneho poplatku za rozvoj</p>
Administr.a iné platby 222003 B 223001 B 223001 B 223003 B	30 000 364 000 1 034 966 604 987	20 000 50 000 19 786 40 914	<p> 50 000 <i>pokuty</i> 414 000 <i>príjem parkovacia politika</i> 1 054 752 <i>príjmy škôl</i> 645 901 <i>stravné školy</i> </p> <p>Rozpočet bol zvýšený o 130 700 € z dôvodu realizácie vyšších príjmov za pokuty najmä za objektívnu zodpovednosť, za parkovné a príjmov škôl</p>
Uroky z účtov 244 B	30 000	5 500	<p>35 500 <i>úroky z TV</i></p> <p>Rozpočet bol zvýšený o 30 000 € z dôvodu realizácie termínovaných vkladov s voľnými finančnými prostriedkami v rámci aktuálneho cash flow</p>
Ostatné príjmy 292012 B 292017 B	0 112 855	2 231 4 142	<p> 2 231 <i>príjem z dobropisov</i> 116 997 <i>príjem z vratiek</i> </p> <p>Rozpočet bol zvýšený o 6 373 € z dôvodu príjmu dobropisov od dodávateľov energií a vrátených nevyčerpaných dotácií, resp.</p>

			predpísaných neoprávnene použitých dotácií
Bežné dotácie a granty			
312001 B	163 000	56 418	219 418 členské SOÚ
311 B	100	200	300 dar od SFZ pre ZŠ Mlynská
311 B	11 698	682	12 380 príjem z dobropisov-školy
			Rozpočet bol zvýšený o 56 418 € z dôvodu navýšenia členského do SOÚ; o 882 € z dôvodu prijatia daru a dobropisov od dodávateľov energií v školách
Transfery v rámci ver.spr.			
312012 B	47 884	6 254	54 138 800 € odmeny SOÚ
312012 B	2 639	966	3 605 800 € odmeny životné prostredie
312012 B	1 268	1 795	3 063 800 € odmeny cestná doprava
312012 B	43 206	25 019	68 225 800 € odmeny škol.úrad, metodik
312012 B	20 672	1 088	21 760 800 € odmeny matrika
312012 B	7 052	1 631	8 683 800 € odmeny regob, register adries
312001 B	0	653	653 800 € odmeny voľby
			Rozpočet bol zvýšený o 37 406 € z dôvodu refundácie 800 € odmien v oblasti prenesených kompetencií a financovanie metodika na školskom úrade
Kapitálové transfery			
322001 K	0	91 136	91 136 havária ZŠ Mlynská
			Finančné prostriedky získané od RÚŠS na sanáciu havarijnej situácie strešného plášťa na ZŠ Mlynská
Navýšenie príjmov celkom		450 467	
z toho: vlastné zdroje		264 625	
transfery		185 842	
Príjmy po zmene celkom	47 363 291	450 467	47 813 758
z toho: bežné príjmy	37 992 257	359 331	38 351 588
kapitálové+FO	9 371 034	91 136	9 462 170

Senec, 30.09.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 3.zmena - RO č.3

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 29.10.2025

Kapitola položka KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
				Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce						
62x 41	10 496	155	10 651	62x	Poistné odvody z dohôd	155
633004 41	5 670	-570	5 100	633004	Materiálové vybavenie Olympic	-570
635006 41	3 000	10 000	13 000	635006	Budova MsP-údržba	10 000
635006 41	25 000	60 000	85 000	635006	Budova Poliklinika-údržba	60 000
637027 41	25 700	450	26 150	637027	Odmeny OON	450
713004 43	3 000	570	3 570	713004	Spotrebiče Olympic	570
713004 43	60 000	-60 000	0	713004	Kondenzačný kotol Poliklinika	-60 000
716 43	50 000	-10 000	40 000	716	Stavebný dozor externe	-10 000
716 43	20 000	-605	19 395	716	Rozvoj optickej siete, IT štruktúry	-605
04.3.5 Elektrická energia						
635006 41	20 000	-7 000	13 000	635006	Údržba VO zariadení, svet.body, preh.	-7 000
04.4.3 Výstavba						
637005 41	28 000	-12 500	15 500	637005	Podklady, GP, ZP, odstraň.z poz.	-12 500
716 43	135 000	15 000	150 000	716	Projektová príprava mestskej stavby	15 000
716 43	15 000	-15 000	0	716	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj	-15 000
716 43	27 000	19 500	46 500	716	Vypracovanie ZP, GP, VO	19 500
04.5.1 Cestná doprava						
637004 41	125 000	15 000	140 000	637004	Údržba značení, svetel.signal.	15 000
717001 43	295 000	35 000	330 000	717001	Realiz.pozem.cesty,park.polit.,DZ	35 000
717001 43	20 000	36 300	56 300	717001	Nasvetlenie prechodov	36 300
06.2.0 Rozvoj obcí						
714001 43	0	34 260	34 260	714001	Nákup osobného automobilu	34 260
824 46	34 260	-34 260	0	824	Ducato-fin.prenájom	-34 260
06.4.0 Verejné osvetlenie						
717002 43	100 000	-100 000	0	717002	Riadiace jednotky	-100 000
717003 46	150 000	63 700	213 700	717003	Modernizácia VO	63 700
08.2.0 MsKS						
641001 111	0	33 215	33 215	641001	Transfer MsKS - 800 € odmeny	33 215
08.4.0 Členské príspevky						
642006 41	168 000	38 498	206 498	642006	Členské príspevky (navýšenie SOÚ)	38 498
09x Skolstvo						
72x 111	0	91 136	91 136	72x	Havária ZŠ Mlynská	91 136
64x 72	100	200	300	64x	Dar ZŠ Mlynská	200

	64x	41	755 404	208 498	963 902	64x	Dofinancovanie ZŠ	208 498
	64x	41	452 697	107 492	560 189	64x	Dofinancovanie MŠ	107 492
	64x	41	1 389 745	161 969	1 551 714	64x	Dofinancovanie-originálne kompetencie	161 969
	64x	41	933 175	19 786	952 961	64x	Vrátené príjmy-OK	19 786
	64x	131O	11 698	682	12 380	64x	Vrátené príjmy-PK dobropisy, preplatky	682
	72x	43	2 000	7 427	9 427	72x	Dotácia-orig.kompet.KV	7 427
	633011	72f	752 771	40 914	793 685	633011	Výdavky za potraviny	40 914
	641006	41	348 014	-250 014	98 000	641006	Rezerva školstvo	-250 014
01.1.1.	635006	41	4 000	-1 000	3 000	635006	MTZ údržbári	-1 000
	717002	46	128 495	6 510	135 005	717002	Investície školám	6 510
09.6.0 SJ Kysucká								
	641001	111	0	15 154	15 154	641001	Transfer ŠJ Kysucká - 800 € odmeny	15 154
10.7.0 Sociálna výpomoc								
	642026	41	226 800	-80 000	146 800	642026	Spoločné stravovanie dôchodcov	-80 000
Výdavky po zmene celkom			47 363 291	450 467	47 813 758			
z toho: bežné výdavky			37 737 452	360 929	38 098 381			
kapitálové+FO			9 625 839	89 538	9 715 377			

Senec, 30.09.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2025 - 2027

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2022	skutočnosť r.2023	schválený r.2024	očakávaná skutoč. r.2024	schválené r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	plán r.2026	plán r.2027
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	39 025 651,78	41 536 800,65	43 046 392	46 992 499	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	44 237 010	42 236 380
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>18 836 722,64</i>	<i>20 155 976,49</i>	<i>24 593 881</i>	<i>24 884 834</i>	<i>20 460 859</i>	<i>20 719 582</i>	<i>20 291 035</i>	<i>20 413 087</i>	<i>21 853 093</i>	<i>22 225 733</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>11 557 293,95</i>	<i>12 590 234,80</i>	<i>13 131 121</i>	<i>12 129 614</i>	<i>9 584 771</i>	<i>9 703 494</i>	<i>9 393 362</i>	<i>9 596 034</i>	<i>10 493 093</i>	<i>11 035 733</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 335 961,48</i>	<i>5 159 965,55</i>	<i>8 625 000</i>	<i>8 476 000</i>	<i>8 399 338</i>	<i>8 574 338</i>	<i>8 574 338</i>	<i>8 574 338</i>	<i>8 788 000</i>	<i>8 788 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>2 943 467,21</i>	<i>2 405 776,14</i>	<i>2 837 760</i>	<i>4 279 220</i>	<i>2 476 750</i>	<i>2 441 750</i>	<i>2 323 335</i>	<i>2 242 715</i>	<i>2 572 000</i>	<i>2 402 000</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	2 702 034,35	2 855 909,49	2 950 694	3 959 732	3 639 026	3 514 387	3 956 444	4 099 017	3 888 374	3 892 364
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>2 649 929,66</i>	<i>2 772 811,38</i>	<i>2 850 694</i>	<i>3 859 732</i>	<i>3 539 026</i>	<i>3 414 387</i>	<i>3 624 444</i>	<i>3 767 017</i>	<i>3 788 374</i>	<i>3 792 364</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>52 104,69</i>	<i>83 098,11</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>332 000</i>	<i>332 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
4.	granty a transfery (300)	7 170 848,89	12 722 779,19	8 269 898	11 109 244	14 560 711	16 494 514	16 537 474	16 723 316	12 217 596	12 082 446
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>7 145 848,89</i>	<i>11 491 361,39</i>	<i>8 269 898</i>	<i>10 265 590</i>	<i>12 359 308</i>	<i>14 033 818</i>	<i>14 076 778</i>	<i>14 171 484</i>	<i>11 909 174</i>	<i>12 072 446</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 231 417,80</i>	<i>0</i>	<i>843 654</i>	<i>2 201 403</i>	<i>2 460 696</i>	<i>2 460 696</i>	<i>2 551 832</i>	<i>308 422</i>	<i>10 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 316 045,90	5 802 135,48	7 231 919	7 038 689	6 436 666	6 578 338	6 578 338	6 578 338	6 277 947	4 035 837
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>8 566 045,90</i>	<i>5 402 135,48</i>	<i>5 631 919</i>	<i>5 373 649</i>	<i>3 911 666</i>	<i>4 053 338</i>	<i>4 053 338</i>	<i>4 053 338</i>	<i>4 677 947</i>	<i>4 035 837</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 665 040</i>	<i>2 525 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 840 818,29	36 298 584,63	43 046 392	46 992 499	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	44 237 010	42 236 380
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>26 830 173,42</i>	<i>31 568 056,16</i>	<i>35 100 868</i>	<i>37 673 666</i>	<i>35 905 173</i>	<i>37 734 484</i>	<i>37 737 452</i>	<i>38 098 381</i>	<i>37 075 587</i>	<i>37 318 207</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>3 828 887,02</i>	<i>4 149 351,84</i>	<i>5 290 400</i>	<i>5 153 360</i>	<i>5 450 083</i>	<i>5 487 583</i>	<i>5 478 782</i>	<i>5 478 782</i>	<i>5 651 339</i>	<i>5 630 479</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 368 300,79</i>	<i>1 513 484,52</i>	<i>2 002 354</i>	<i>2 007 770</i>	<i>2 063 869</i>	<i>2 078 597</i>	<i>2 078 597</i>	<i>2 078 752</i>	<i>2 170 638</i>	<i>2 155 113</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>4 753 757,80</i>	<i>5 113 456,13</i>	<i>6 841 043</i>	<i>7 141 545</i>	<i>6 989 666</i>	<i>7 058 791</i>	<i>7 061 759</i>	<i>7 126 139</i>	<i>6 916 145</i>	<i>7 035 241</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>16 863 728,03</i>	<i>20 722 169,44</i>	<i>20 837 986</i>	<i>23 269 166</i>	<i>21 279 153</i>	<i>22 987 111</i>	<i>22 995 912</i>	<i>23 292 306</i>	<i>22 136 475</i>	<i>22 306 984</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>15 499,78</i>	<i>69 594,23</i>	<i>129 085</i>	<i>101 825</i>	<i>122 402</i>	<i>122 402</i>	<i>122 402</i>	<i>122 402</i>	<i>200 990</i>	<i>190 390</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	6 550 531,56	4 268 114,82	7 472 665	8 640 368	8 507 742	8 859 490	8 912 992	9 036 790	6 337 795	3 965 913
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>6 459 439,59</i>	<i>4 242 212,07</i>	<i>7 406 465</i>	<i>8 499 993</i>	<i>8 465 718</i>	<i>8 819 066</i>	<i>8 872 568</i>	<i>8 897 803</i>	<i>6 227 795</i>	<i>3 935 913</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>91 091,97</i>	<i>25 902,75</i>	<i>66 200</i>	<i>140 375</i>	<i>42 024</i>	<i>40 424</i>	<i>40 424</i>	<i>138 987</i>	<i>110 000</i>	<i>30 000</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	460 113,31	462 413,65	472 859	678 465	684 347	712 847	712 847	678 587	823 628	952 260
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>394 288,00</i>	<i>404 445,21</i>	<i>424 160</i>	<i>441 336</i>	<i>560 030</i>	<i>560 030</i>	<i>560 030</i>	<i>560 030</i>	<i>680 030</i>	<i>840 030</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>188 430</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>45 825,31</i>	<i>57 968,44</i>	<i>48 699</i>	<i>48 699</i>	<i>124 317</i>	<i>124 317</i>	<i>124 317</i>	<i>90 057</i>	<i>143 598</i>	<i>112 230</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 802 327,77	2 852 093,10	613 605	1 336 490	454 020	433 303	254 805	253 207	475 054	772 336
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-6 473 426,87	-2 953 598,91	-7 372 665	-7 696 714	-6 206 339	-6 298 794	-6 120 296	-6 152 958	-5 929 373	-3 855 913
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 855 932,59	5 339 721,83	6 759 060	6 360 224	5 752 319	5 865 491	5 865 491	5 899 751	5 454 319	3 083 577
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 184 833,49	5 238 216,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-4 671 099,10	-101 505,81	-6 759 060	-6 360 224	-5 752 319	-5 865 491	-5 865 491	-5 899 751	-5 454 319	-3 083 577

Rozpis použitia RF a PzaR

EK	KZ	VÝDAVKY	Schválený	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000	60 000	60 000		
711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0	0		
711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV	0	75 000	75 000	75 000		
711003	43	Softvér	12 000	12 000	2 000	2 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	7 000	7 000	2 800	2 800		
713001	43	Kamerový systém	36 000	36 000	16 000	16 000		
713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	2 000	2 000	2 000		
713004	43	Spotrebiče Olympic	3 000	3 000	3 000	3 570		
713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347	1 347	1 347		
713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	25 000	25 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	6 361	6 361	6 361		
713004	43	Kondenzačný kotel Poliklinika	0	60 000	60 000	0		
717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	500	500	500		
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000	30 000	30 000		
717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 065	292 065	292 065		
717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	525 000	525 000	525 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	191 628	191 628		191 628
716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	5 000	5 000		
716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	60 000	60 000	60 000		
716	43	Štúdiá Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	45 000	45 000	45 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	50 000	40 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	20 000	19 395		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	35 000	35 000		
717003	46	Budova na šport-real.IS	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	100 000	100 000	100 000	100 000		
717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000	46 000	46 000	46 000		46 000
717001	43	Poliklinika-realizácia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	0	18 261	18 261	18 261		
711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000	110 000	110 000	110 000		110 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333	73 333	73 333		73 333
717003	46	Budova Pribinova-obnova neopráv.	30 000	30 000	30 000	30 000		
717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	5 000	5 000		

EK	KZ	VÝDAVKY	Schválený	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	RF	PzaR
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	42 650		
713001	43	Kávovar	550	550	550	550		
713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	900	900	900		
713004	43	Vybavenie posilňovne	700	0	0	0		
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	78 000	78 000		78 000
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000
716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	135 000	150 000		
716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585	21 585	21 585		
716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	15 000	0		
716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	108 000	108 000		
716	43	UPP UŠ Sinečné jazera	40 000	40 000	40 000	40 000		
716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0	0		0
716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	185 000	185 000		185 000
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	27 000	46 500		
711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750	30 750	30 750		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000	8 140	8 140	8 140		
713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400	98 400	98 400		
717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	295 000	330 000		330 000
717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	20 000	56 300		
717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
717001	46	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621	230 621	230 621		120 923
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000	16 000	16 000		
713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000	20 000	20 000		
713004	43	Polopodzemné kontajnery	50 000	50 000	50 000	50 000		
713004	43	Uzamykanie PPK	40 000	40 000	50 000	50 000		
716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		
717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 447	528 447		
716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0	0		0
717001	43	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000	20 000	20 000	20 000		
717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trv.prev.	35 000	20 000	20 000	20 000		20 000
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000

EK	KZ	VÝDAVKY	Schválený	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	RF	PzaR
713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000	40 000	40 000		
713004	43	Záhradná technika	20 000	18 000	18 000	18 000		
714001	43	Nákup osobného automobilu	0	0	0	34 260		
714004	43	Nákup kosačky úžitkového automobilu	30 000	32 000	32 000	32 000		
717001	43	Ihriská	25 000	47 500	47 500	47 500		
717001	43	Nové stavby VO	32 650	32 650	32 650	32 650		
717002	43	Riadiace jednotky VO IV.etapa	100 000	100 000	100 000	0		0
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	150 000	150 000	150 000	213 700	5 480	179 720
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	20 000		
713001	43	Knižnica KD	4 000	4 000	4 000	4 000		
713002	43	PC zostava KD	500	500	500	500		
713004	43	Chladnička KD	500	500	500	500		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	29 624	29 624		
713003	43	Nákup softvérov a techniky	2 500	2 500	2 500	2 500		
713004	43	Dron s licenciami, fotoaparát s prísl.	4 800	4 800	4 800	4 800		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	3 000	3 000	3 000	3 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	6 400	6 400	6 400		
72x	43	Dotácia-KV OK projekty	3 000	3 000	3 000	3 000		
717003	46	Investície školám	113 000	112 592	128 495	135 005	135 005	
713001	43	Kuchynská linka SSS	1 000	1 000	1 000	1 000		
713004	43	Gastrozariadenia SSS	19 000	16 600	16 600	16 600		
713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče ZOS	8 000	8 000	8 000	8 000		
713004	43	Elektrospotrebiče ZOS	2 500	2 500	2 500	2 500		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	322 798	288 537	273 909	273 909		
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	1 378 534	1 378 534	1 378 534	1 378 534		
821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030	560 030	560 030	560 030	560 030	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	124 317	124 317	124 317	118 557	118 557	

spolu KV + FOV

9 192 089 9 281 494 9 335 197 9 354 672 819 072 1 670 604
rozdiel P-použitý 0 0

v rozpočte P: v rozpočte P: RF PzaR
819 072 1 670 604

Rozpočet na rok 2025 školy - 3.zmena (školy 2.zmena)

organizácia	príjmy	výdavky	z toho:		BV z toho:							KV
			BV	KV	dotácia, aj norm.z r.2024, preddavky na r.2025	nenormat., v tom strava zadarmo, nenorm. z r.2024	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	od MsÚ	dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK	dofinancovanie	odmena 800 € na normatívne	
ZŠ Tajovského	21 186	3 607 396	3 607 396	0	2 585 545	530 123	21 186	2 476	33 460	331 284	103 322	0
ZŠ Mlynská	38 121	3 335 389	3 244 253	91 136	2 394 025	472 613	8 121	550	54 257	223 666	91 021	91 136
ZŠ Molnára	39 317	1 200 495	1 191 695	8 800	784 625	162 067	30 517	0	26 874	151 863	35 749	8 800
ZŠ Kysucká	45 847	1 873 973	1 873 973	0	1 160 708	352 278	45 847	0	2 040	257 089	56 011	0
MŠ Košická	21 333	597 398	597 398	0	352 723	43 955	21 333	0	0	160 082	19 305	0
ŠJ Košická	41 000	156 592	156 592	0	110 154	0	41 000	0	0	0	5 438	0
MŠ Kysucká	53 090	994 597	994 597	0	751 293	83 086	53 090	0	0	70 693	36 435	0
ŠJ pri MŠ Kysucká	127 307	317 805	314 805	3 000	177 710	0	127 307	0	0	0	9 788	3 000
MŠ Fándlyho	23 144	745 257	745 257	0	450 620	79 560	23 144	0	13 140	144 893	33 900	0
ŠJ Fándlyho	134 160	280 368	275 941	4 427	133 080	0	134 160	0	0	0	8 701	4 427
MŠ Molnára	14 735	418 622	418 622	0	298 672	22 061	14 735	0	0	68 537	14 617	0
ŠJ Ovoda	0	16 510	16 510	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	42 564	1 118 256	1 118 256	0	910 464	99 885	42 564	0	0	27 669	37 674	0
ŠJ Kollárova	86 100	251 692	251 692	0	156 891	0	86 100	0	0	0	8 701	0
MŠ Alfa	24 062	392 791	392 791	0	241 850	24 784	24 062	0	0	88 315	13 780	0
ŠJ Alfa	39 514	141 971	141 971	0	98 107	0	39 514	0	0	0	4 350	0
ŠKD Tajovského	105 881	505 978	505 978	0	380 172	0	105 881	0	0	0	19 925	0
ŠJ Tajovského	377 537	638 900	638 900	0	248 312	0	377 537	0	0	0	13 051	0
ŠKD Mlynská	65 948	420 290	420 290	0	339 311	0	65 948	0	0	0	15 031	0
ŠJ Mlynská	164 878	466 027	466 027	0	286 466	0	164 878	0	0	0	14 683	0
ŠKD Molnára	27 853	144 597	144 597	0	112 394	0	27 853	0	0	0	4 350	0
ŠJ Molnára	59 931	160 017	160 017	0	95 188	0	59 391	0	0	0	5 438	0
ŠKD Kysucká	62 933	366 275	366 275	0	291 378	0	62 933	0	0	0	11 964	0
ŠJ Kysucká	128 000	212 831	212 831	0	84 831	0	128 000	0	0	0	0	0
ZUŠ	147 216	1 219 737	1 217 737	2 000	1 020 581	7 904	147 216	0	0	0	42 036	2 000
spolu školy	1 891 657	19 583 764	19 474 401	109 363	13 481 610	1 878 316	1 852 317	3 026	129 771	1 524 091	605 270	109 363
MsÚ	45 922 101	28 229 994	18 623 980	9 606 014								
celkom	47 813 758	47 813 758	38 098 381	9 715 377	13 481 610	1 878 316	1 852 317	3 026	129 771	1 524 091	605 270	109 363

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2025 – 3. ZMENA – ROČ. 3**

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov a požiadavky školského útvaru na rozpočtovanie koncoročných odmien mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta po zmene sú vo výške 47 813 758 €, z toho bežné príjmy 38 351 588 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 9 462 170 €.**

Celkové výdavky mesta sú po zmene vo výške 47 813 758 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 38 098 381 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 715 377 €.

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 413 087 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane o 202 672 €
- Znížili sa príjmy z poplatku za rozvoj o 80 620 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 9 596 034 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom sa berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázané obciam na 55,1%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28,8% počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 40% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 24,9% podľa počtu žiakov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,3% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

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

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je po zmene 2 240 715 €

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 099 017 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z pokút o 20 000 €
- Zvýšili sa príjmy z parkovacej politiky o 50 000 €
- Zvýšili sa príjmy škôl o 19 786 € a ich príjmy zo stravného o 40 914 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov na termínovaných účtoch o 5 500 €
- Zvýšili sa príjmy z dobropisov o 2 231 €
- Zvýšili sa príjmy z vratiek o 4 142 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 508 747 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku a taktiež príjem z dividend v spoločnosti Veolia Energia, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 3 033 542 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy zo zavedenia parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 332 000 €

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú po zmene výšku príjmov 45 500 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 179 228 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 16 723 316 € Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy členského SOÚ stavebný o 56 418 €
- Zvýšili sa príjmy darov pre školstvo o 200 €, príjmy vrátených dobropisov a preplatkov ZP o 682 €
- Zvýšili sa príjmy na refundáciu 800 € odmien v oblasti prenesených kompetencií a financovanie metodika školstva o 37 406 €
- Zvýšili sa príjmy na sanáciu strešného plášťa ZŠ Mlynská o 91 136 €

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 13 589 475 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekty „Asistenti, Erasmus+, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a „Terénne opatrovateľky“ a v oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul.“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Kyberbezpečnosť“, „Nabíjacia infraštruktúra“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Cykloinfraštruktúra a organizácia dopravy Štefániková“ a refundácia finančných prostriedkov za projekt „Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská“ realizovaný v predch.rokoch, všetky v objeme 3 133 841 €

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 053 338 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2024.

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

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 10 984 312 € z toho bežné výdavky 5 409 300 €, kapitálové 4 984 309 € a finančné operácie 590 703 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na poistné odvody z dohôd o 155 €(presun)
- Znížili / zvýšili sa výdavky na obstaranie tlakového čističa na chatu Olympic o 570 €(presun-zmena kategorizácie)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na MsP o 10 000 €(presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na Polikliniky o 60 000 €(presun)
- Zvýšili sa výdavky na odmeny na základe dohôd iných pracovných pomerov o 450 €(presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie kondenzačného kotla do budovy Polikliniky o 60 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na externý stavebný dozor o 10 000 €(presun)
- Znížili sa výdavky na vypracovanie PD útvaru projektového manažmentu o 605 €(presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 10 170 983 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 156 001 €, a to mzdy zamestnancov 2 339 076 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 869 767 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 902 869 €(z toho 8 000 € cestovné výdavky, 316 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 187 885 € materiál, 51 810 € dopravné, 281 402 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 68 000 € nájomné, 405 871 € ostatné služby, 215 000 € na mestskú dopravu, 127 793 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 36 801 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 5 768 € odchodné zamestnancov, 117 173 € na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024, 79 655 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 014 982 €, z toho na nákup pozemkov 135 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerového systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 234 628 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 30 000 €, fotovoltaika školy 525 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 8 370 €, klimatizácie do priestorov MsÚ 6 361 €, zosilovač do Domu smútku 1 347 €, ďalšiu etapu budovania kolumbária 5 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 292 065 €, Gardenka ďalšia etapa 48 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 45 000 €, realizácia inžinierskych sietí v budove na šport 60 000 €, projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 100 000 €, projektová dokumentácia areálu na Železničnej 60 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 94 395 € a 2 573 124 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 660 369 €, vrátené zábezpeky prijaté v predchádzajúcom roku v súvislosti s verejným obstarávaním o 28 500 € a splátky leasingu referentského automobilu 2 173 €

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

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

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úveru prijatého v roku 2025. Ide o splácanie istiny 560 030 € a splácanie úrokov vo výške 122 402 €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 216 320 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 507 €

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

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** vo výške 18 384 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 3 996 260 € z toho v bežných výdavkoch 1 716 257 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 280 003 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky údržbu VO zariadení o 7 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na podklady, GP, ZP, odstraňovanie z pozemkov o 12 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu na mestské stavby o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na PD prepojení cesty Trnavská – Boldocká o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie ZP, GP a VO v oblasti kapitálových výdavkov o 19 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu značení, signalizačných zariadení o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky a dopravných značení o 35 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 36 300 € (presun).

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo zmene výške 13 000 €

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 473 272 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 642 985 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 530 538 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 570 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 178 310 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 130 210 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 891 021 € a nenávratné

finančné prostriedky na realizáciu projektu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy Štefániková 560 512 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie softvéru, monitorovacieho systému a splátky leasingu v oblasti parkovacieho systému v sume 185 485 €

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 336 465 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnecných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 926 559 € z toho v bežných výdavkoch 1 851 497 € a v kapitálových výdavkoch 1 075 062 €

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 763 627 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 140 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €

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

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

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 453 701 €, z toho 1 989 099 € v bežných výdavkoch a 464 602 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa kapitálové výdavky na obstaranie osobného automobilu na útvare údržby mesta o 34 260 € a o túto sumu sa znížili výdavky na obstaranie úžitkového automobilu formou leasingu (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu riadiacich jednotiek verejného osvetlenia o 100 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia o 63 700 € (presun).

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 1 911 498 €, a to na tarifné platy, odchodné a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 975 521 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 657 450 €, na mestský mobiliár 5 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 35 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 47 500 €, obstaranie osobného automobilu, úžitkového automobilu a záhradnej techniky 84 260 €, mestského mobiliáru 40 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou a osobný automobil v celkovej výške 26 492 €

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 121 845 €. Sú tu po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na modernizáciu verejného osvetlenia 246 350 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 224 065 € z toho 41 924 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na transfery pre MsKS o 33 215 €
- Zvýšili sa výdavky na členské do SOÚ stavebného o 38 498 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 214 060 €

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP** po zmene v celkovej výške 50 204 €

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a po zmene príspevok MsKS 1 371 805 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 718 037 €
- poistné odvody 264 843 €
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 57 000 €
- materiál 35 000 €
- dopravné 6 000 €
- údržbu 147 500 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na 3D logo kina 3 000 €, materiálové vybavenie kino a amfiteáter 10 124 €, maskot Slniečko 2 000 €, interiérové vybavenie 4 500 €, výpočtová technika nová knižnica 4 500 €, EZS múzeum 3 500 € a klimatizácia 2 000 €

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

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

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 206 498 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 664 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 37 630 €

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa nenormatívne finančné prostriedky vrátane stravného pre oblasť školstva o 132 050 €, dary o 200 €, dofinancovanie normatívu 315 990 €, dofinancovanie originálnych kompetencií o 169 396 €, vrátené príjmy o 20 468 €
- Znížili sa výdavky rezervu v oblasti školstva o 250 014 € (presun)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov škôl o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 6 510 € (presun)

- Zvýšili sa výdavky na transfery pre ŠJ Kysucká o 15 154 €

Po zmene výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 071 584 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 715 681 €, výdavky na nenormatívne príspevky vrátane dotácií od štátu pre školy na projekty a darov (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 214 149 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 429 700 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 458 414 €, výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 v sume 21 083 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 74 690 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 € ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 20 000 €

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** po zmene 94 052 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 90 098 €
- poistné odvody 3 954 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 491 161 € z toho 2 463 262 € v bežných výdavkoch a 27 899 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov o 80 000 €

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

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

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 369 502 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 35 884 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 9 500 € a elektrospotrebičov 799 €

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 400 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 146 800 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 16 370 € použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.