

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2025 – 4. ZMENA – ROČ. 4

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov a financovania výdavkov školstva 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 48 392 942 €, z toho bežné príjmy 39 418 159 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 974 783 €.**

Celkové výdavky mesta sú po zmene vo výške 48 392 942 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 38 692 962 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 699 980 €.

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 3.zmene</i>	<i>Rozpočet po 4.zmene</i>	<i>rozdiel vs. 3.zmena</i>	<i>% zmeny</i>	<i>rozdiel vs. schválený</i>	<i>% zmeny</i>
BP	36 359 193	38 351 588	39 418 159	1 066 571	2,78	3 058 966	8,41
BV	35 105 173	38 098 381	38 692 962	594 581	1,56	3 587 789	10,22
61x	5 450 083	5 478 782	5 478 782	0	0,00	28 699	0,53
62x	2 063 869	2 078 752	2 078 752	0	0,00	14 883	0,72
63x	6 989 666	7 126 139	7 175 717	49 578	0,70	186 051	2,66
64x	21 279 153	23 292 306	23 837 309	545 003	2,34	2 558 156	12,02
71x	8 465 718	9 036 790	9 021 393	-15 397	-0,17	555 675	6,56
Bez NFP	7 087 184	7 398 963	7 383 566	-15 397	-0,21	296 382	4,18

Vysvetlivky:

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 410 736 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane o 2 351 € - na základe zverejnenej septembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2025; v 3.zmene vykonaná zmena na základe RRZ.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 129 449 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy škôl o 103 044 € - na základe prepočítaného počtu žiakov k 15.9.2025 a výšky prislúchajúcich príjmov
- Znížili sa príjmy škôl zo stravného o 72 612 € - detto vyššie.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 17 761 806 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy darov pre školstvo o 300 €; príjmy v rámci projektu Erasmus+ o 38 204 €; znížili sa príjmy vrátených dobropisov a preplatkov ZP o 455 € - dar od SFZ pre MŠ Fándlyho; financovanie projektu Erasmus+ na ZŠ Mlynská v oblasti školského vzdelávania; vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a od dodávateľov energií
- V oblasti transferov školstva sa príjmy zmenili o 1 000 441 €, a to na základe posledných verzií ministerstva a zapojenia do rozpočtu rôznych nenormatívnych finančných prostriedkov – financovanie 800€ odmien, 7% valorizácie, zmena normatívov, JK 98,895 €/PPŽ, NIVAM asistenti, pomocný vychovávateľ, a i..

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 3 565 951 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa finančné prostriedky zapojeného rezervného fondu o 487 387 € - znížená potreba zapojenia rezervného fondu v rámci bilancie bežného a kapitálového rozpočtu.

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 € - bez zmeny;

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 10 965 881 €, z toho bežné výdavky 5 410 829 €, kapitálové 4 964 349 € a finančné operácie 590 703 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky odbornú literatúru o 529 € (presun) – požiadavka útvaru odpadového hospodárstva na zakúpenie licencie portál „Odpadové hospodárstvo“
- Znížili výdavky na údržbu MsÚ o 1 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu Domu smútku o 1 000 € (presun) – navýšenie nákladov na údržbu budovy Domu smútku
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na SSS, ZOS o 21 000 € (presun) – úprava kúpeľne v ZOS
- Znížili sa výdavky na údržbu prevádzkovej budovy ČOV o 20 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty, architektonické štúdie o 10 000 € (presun) – vid' komentár nižšie

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie rampy o 5 000 € (presun) – požiadavka na realizáciu závorového systému pri vjazde na parkovisko školského úradu
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektu Energetická hospodárnosť Hasičské múzeum o 14 960 € (presun) – vid' komentár nižšie.

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 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na očkovacie vakcíny o 1 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na školenia MsP o 1 000 € (presun) – školenie a ubytovanie na tému „Odchyt túlavých zvierat“ pre 5 policajtov.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 038 025 €, z toho v bežných výdavkoch 1 751 640 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 286 385 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu na mestské stavby o 20 000 € (presun) – požiadavka útvaru výstavby zdôvodnená tým, že sa mesto snaží reagovať nielen na vyhlásené výzvy ale aj plánované a avizované v blízkej dobe na získanie externých financií a tak je potrebné zadávať projektové dokumentácie; rovnako zmeny projektových dokumentácií v zmysle výziev – úpravy, aktualizovania rozpočtov na určenie PHZ, dopracovania atď zvyšujú čerpanie a nie je možné ich vopred v dostatočnom objeme pri takomto množstve projektov a aj náraste cien dostatočne predvídať
- Znížili sa výdavky na obstaranie ÚPP a ÚPN o 18 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie ZP, GP a VO v oblasti kapitálových výdavkov o 14 960 € (presun) – požiadavka útvaru výstavby, nakoľko v žiadanej položke sú výdavky vyššie ako koncom minulého roka predpokladali, z dôvodu realizovania omnoho väčšieho počtu stavieb a s tým súvisiacich procesov a prostriedkov (jedná sa o kumulovanú položku)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu značení, signalizačných zariadení o 28 000 € (presun) – požiadavka útvaru výstavby z dôvodu väčšieho objemu realizovaného dopravného značenia; zároveň došlo k opakovanému poškodeniu niektorých dopravných značiek; v súvislosti so stavbou polikliniky bolo potrebné realizovať a vyznačiť dočasné parkovisko a vykonať viaceré úpravy a výmeny na dopravných značeniach a pre niektoré zmeny objednať projektové dokumentácie
- Zvýšili sa výdavky na reklamnú kampaň parkovacej politiky o 10 578 € (presun) – zmena rozpočtovej klasifikácia, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu sa nepočítalo so zadaním predmetnej požiadavky
- Znížili sa výdavky na realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky a dopravných značení o 10 578 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na projekt do práce na bicykli o 3 195 € (presun) – vid' komentár nižšie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 921 030 €, z toho v bežných výdavkoch 1 860 968 € a v kapitálových výdavkoch 1 060 062 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na servis drvičky o 10 000 € (presun) – požiadavka útvaru odpadového hospodárstva, nakoľko sa zvýšili náklady na servis
- Znížili sa výdavky na servis klimatizácií o 529 € (presun) – vid' komentár vyššie

- Znížili sa výdavky na nákup veľkokapacitných kontajnerov o 10 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu budovy kalového hospodárstva o 5 000 € (presun) – vid' komentár vyššie

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:

- Znížili sa výdavky na PHM do strojov údržby mesta o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na servis strojov údržby mesta o 10 000 € (presun).

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 227 260 €, z toho 41 924 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na aktivity realizované komisiou športu o 3 915 € (presun) – z dôvodu nevyčerpania financií v položke „Do práce na bicykli“. V položke „Športová komisia“ sa obstarávajú ceny pre deti na športových podujatiach, ktorých konanie Športová komisia zastrešuje.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa finančné prostriedky z normatívu ZŠ a MŠ o 339 335 € na základe posledných verzií ministerstva a zapojenia do rozpočtu rôznych nenormatívnych finančných prostriedkov – financovanie 800€ odmien, 7% valorizácie, zmena normatífov, JK 98,895 €/PPŽ, NIVAM asistenti, pomocný vychovávateľ, a i..
- Zvýšili sa nenormatívne finančné prostriedky vrátane stravného pre oblasť školstva o 751 190 €,
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva v dôsledku zmeny JK 98,895 €/PPŽ o 25 182 €
- Zvýšili sa výdavky na financovanie 800€ odmien a 7% valorizácie o 37 264 €

Vyššie uvedené zmeny sú na základe posledných verzií ministerstva a zapojenia do rozpočtu rôznych nenormatívnych finančných prostriedkov – financovanie 800€ odmien, 7% valorizácie, zmena normatífov, , NIVAM asistenti, pomocný vychovávateľ, a i..

- Znížili sa výdavky na dofinancovanie v oblasti školstva o 620 646 € - vid' komentár vyššie vzhľadom k financovaniu časti výdavkov zo strany štátu

V navrhovanej zmene rozpočtu mesta je alokované dofinancovanie v oblasti PK ZŠ a MŠ v objeme 1 062 762 € (plus dofinancovanie OK 1 228 941 €), pričom v rámci dohodovacieho konania na dofinancovania osobných a prevádzkových nákladov na rok 2025 mesto zaslalo požiadavku na RÚŠŠ na dofinancovanie týchto nákladov v objeme 945 788 €.

- Zvýšili sa výdavky na financovanie školstva z vlastných zdrojov mesta o 14 621 € (z toho BV 1 440 €, KV 13 181 €) – na základe požiadavky škôl a školských zariadení a to cestovné ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská, súťaže ZŠ Tajovského
- Zvýšili sa výdavky financované z prijatých darov o 300 € - dar od SFZ pre MŠ Fándlyho,
- Zvýšili sa vrátené príjmy o 102 589 € - na základe prepočítaného počtu žiakov k 15.9.2025 a výšky prislúchajúcich príjmov
- Znížili sa výdavky rezervu v oblasti školstva o 12 096 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Znížili sa výdavky softvér pre útvar školstva o 2 793 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl a školských zariadení realizovaných prostredníctvom útvaru školstva o 14 889 € (presun) – havária kúrenia MŠ VJM, EPS MŠ Kysucká
- Znížili sa výdavky na dotácie pre súkromné školské zariadenia o 20 957 € - prepočet podľa JK 98,895 €/PPŽ

- Znížili sa výdavky na transfery pre ŠJ Kysucká o 3 924 € a zároveň sa zvýšili o finančné prostriedky určené na 7%-nú valorizáciu miezd o 4 594 € - zaslanie finančných prostriedkov z dobropisu, na základe ktorého sa znižuje pôvodne požadovaný transfer; valorizácia miezd od septembra

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 10 990 062 € (vrátane 800€ odmien a 7%valorizácie) a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 5 688 123 €, výdavky na nenormatívne príspevky vrátane dotácií od štátu pre školy na projekty a darov (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 903 802 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 451 099 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 832 349 €, 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 70 897 €, 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 94 722 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 89 574 €
- poistné odvody 5 148 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 470 161 €, z toho 2 442 262 € v bežných výdavkoch a 27 899 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na reprezentačné vystúpenia v ZOS o 300 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie v ZOS o 300 € (presun) – požiadavka na obstaranie kancelárskych stolov
- Znížili sa výdavky na sociálnu kuratelu o 6 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na príspevok zariadeniam neverejným poskytovateľom služieb sociálnej starostlivosti o 15 000 € (presun) – vid' komentár vyššie.

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

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu	4.zmena rozpočtu
	11.12.2024	25.6.2025	17.9.2025	29.10.2025	10.12.2025
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	36 359 193	38 167 787	37 992 257	38 351 588	39 418 159
Kapitálové príjmy	2 301 403	2 560 696	2 792 696	2 883 832	2 883 832
Finančné operácie príjmové	6 436 666	6 578 338	6 578 338	6 578 338	6 090 951
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	48 392 942
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	35 905 173	37 734 484	37 737 452	38 098 381	38 692 962
Kapitálové výdavky	8 507 742	8 859 490	8 912 992	9 036 790	9 021 393
Finančné operácie výdavkové	684 347	712 847	712 847	678 587	678 587
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	48 392 942
Bilancia bežného rozpočtu	454 020	433 303	254 805	253 207	725 197
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339	-6 298 794	-6 120 296	-6 152 958	-6 137 561
Bilancia FO	5 752 319	5 865 491	5 865 491	5 899 751	5 412 364
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2025 - 4.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 584 771	9 703 494	9 393 362	9 596 034	-2 351	9 593 683	9 593 683		
11x	41	daň z príjmov	9 584 771	9 703 494	9 393 362	9 596 034	-2 351	9 593 683	9 593 683	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 304 000	1 454 000	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	6 750 653		
121003	41	Z bytov	444 685	369 685	369 685	369 685		369 685	369 685		
12x	41	dane z majetku	8 399 338	8 574 338	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	64 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
133004	41	Za predajné automaty	4 000	4 000	3 150	3 150		3 150	3 150		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	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	104 435		
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
133015	41	Za rozvoj	354 750	354 750	354 750	274 130		274 130	274 130		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 474 750	2 439 750	2 321 335	2 240 715	0	2 240 715	2 240 715	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	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	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	20 460 859	20 719 582	20 291 035	20 413 087	-2 351	20 410 736	20 410 736	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	16 757	16 757		16 757	16 757		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200	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	400 790		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	491 990	491 990	508 747	508 747	0	508 747	508 747	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	101 000	101 000		101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000	15 000	30 000	50 000		50 000	50 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	617 969	617 969	766 269	816 269		816 269	816 269		
223001	41	Príjmy škôl	1 017 324	1 034 966	1 034 966	1 054 752	103 044	1 157 796	1 157 796		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	860 123	604 987	604 987	645 901	-72 612	573 289	573 289		
223003	41	Stravné mesto	361 620	361 620	361 620	361 620		361 620	361 620		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 977 036	2 739 542	2 902 842	3 033 542	30 432	3 063 974	3 063 974	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	332 000	332 000		332 000		332 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	332 000	332 000	0	332 000	0	332 000	0
24x	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	40 000	45 500		45 500	45 500		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	40 000	45 500	0	45 500	45 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
292x	41	Iné	0	112 855	112 855	119 228		119 228	119 228		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
29x	41	ostatné príjmy	60 000	172 855	172 855	179 228	0	179 228	179 228	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 639 026	3 514 387	3 956 444	4 099 017	30 432	4 129 449	3 797 449	332 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000	23 150	23 150		23 150	23 150		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	163 000	219 418		219 418	219 418		
311	72,11	Dar PK, Erasmus Plus, Dobropisy a prepl.	0	41 798	41 798	42 680	38 049	80 729	80 729		
311	72	granty	268 000	309 798	327 948	385 248	38 049	423 297	423 297	0	0
312012	111	PVŠS	224 276	202 521	202 521	239 927		239 927	239 927		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345	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	258	4 967	4 967		
312012	111	800 € odmeny	0	0	450 408	450 408		450 408	450 408		
312012	111	MŠ normatív	2 594 625	3 005 622	3 005 622	3 005 622	48 759	3 054 381	3 054 381		
312012	111	ZŠ normatív	6 808 855	6 892 286	6 892 286	6 892 286	290 576	7 182 862	7 182 862		
312001	111	školsťvo-nenorm.,súťaže,strava zadarmo	300 000	1 744 174	1 744 174	1 744 174	773 398	2 517 572	2 517 572		
312012	111	školsťvo-800 €odmeny, valorizácia 7%	764 306	1 197 218	771 620	771 620	-124 492	647 128	647 128		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	795 192	88 145	88 145	88 145	11 942	100 087	100 087		
312008	111	Dotácie z prostriedkov BSK	10 000	0	0	0		0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	555 000	555 000	555 000	555 000		555 000	555 000		
312x	111	decentr.dotácie	12 091 308	13 724 020	13 748 830	13 786 236	1 000 441	14 786 677	14 786 677	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		2 460 696	
322x	115	zahraničné transfery	2 201 403	2 460 696	2 460 696	2 551 832	0	2 551 832	0	2 551 832	0
3xx	111	Dotácie a granty	14 560 711	16 494 514	16 537 474	16 723 316	1 038 490	17 761 806	15 209 974	2 551 832	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	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			2 557 495
453	131O	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	148 324	148 324	148 324		148 324			148 324
454001	46	Prevod prostr.RF	1 302 634	819 072	819 072	819 072	-487 387	331 685			331 685
453x	46	Prebytok hospodárenia	3 911 666	4 053 338	4 053 338	4 053 338	-487 387	3 565 951	0	0	3 565 951
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0		0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	3 911 666	4 053 338	4 053 338	4 053 338	-487 387	3 565 951	0	0	3 565 951
513002	52	Bankové úvery + úver EF	2 525 000	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		2 525 000	0	0	2 525 000
		Príjmy spolu	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	579 184	48 392 942	39 418 159	2 883 832	6 090 951
Z toho:		bežné	36 359 193	38 167 787	37 992 257	38 351 588	1 066 571	39 418 159	39 418 159	0	0
		kapitálové+FO	8 738 069	9 139 034	9 371 034	9 462 170	-487 387	8 974 783	0	2 883 832	6 090 951

VÝDAVKY r. 2025 - 4.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111			Obce	10 102 533	10 111 188	10 170 983	10 170 983	-18 431	10 152 552	5 157 530	4 964 349	30 673
	61x	41	Mzdy	2 354 444	2 344 844	2 339 076	2 339 076		2 339 076	2 339 076		
	62x	41	Poistné odvody	916 376	914 056	914 056	914 211		914 211	914 211		
	631	41	Cestovné náhrady	6 000	6 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	286 000	261 000	316 000	316 000		316 000	316 000		
	633	41	Materiál	171 600	175 460	185 455	184 885	529	185 414	185 414		
	634	41	Dopravné	51 810	51 810	51 810	51 810		51 810	51 810		
	635	41	Údržba	272 500	241 402	236 402	306 402	1 000	307 402	307 402		
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000	68 000	68 000	68 000		68 000	68 000		
	637	41	Služby	557 731	558 571	528 571	529 021		529 021	529 021		
	637037	131O	Vratky nevyčerp.z r.2024	0	117 173	117 173	117 173		117 173	117 173		
	637	41	Mestská doprava	230 000	215 000	215 000	215 000		215 000	215 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	0	0	0		0	0		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	0	0	0		0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 643 641	1 694 416	1 726 411	1 796 291	1 529	1 797 820	1 797 820		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	0	0	0	0	0	0		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	0	0	0	0	0	0		
	642013	41	Odchodné	0	0	5 768	5 768		5 768	5 768		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	79 655	79 655	79 655	79 655		79 655	79 655		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		100 655	100 655	106 423	106 423	0	106 423	106 423		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0	0		0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-pod ČOV		75 000	75 000	75 000		75 000		75 000	
	711003	43	Softvér	12 000	12 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	7 000	7 000	2 800	2 800		2 800		2 800	
	713001	43	Kamerový systém	36 000	36 000	16 000	16 000		16 000		16 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	
	713004	43	Spotrebiče olympic	3 000	3 000	3 000	3 570		3 570		3 570	
	713004	43	Zosilovač Dom smútku	0	1 347	1 347	1 347		1 347		1 347	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	25 000	25 000		25 000		25 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.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		6 361	
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	60 000	60 000	0		0		0	
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000	292 065	292 065	292 065		292 065		292 065	
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000	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		191 628	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	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		60 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	45 000	45 000	45 000	-10 000	35 000		35 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	50 000	40 000		40 000		40 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	20 000	19 395		19 395		19 395	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717001	43	Rampa školský úrad	0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	
	717003	46	Budova na šport- areál IS	60 000	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		100 000	
	717003	46	Gardenka-ďalšia Etapa	30 000	46 000	46 000	46 000		46 000		46 000	
	711005	111	Kyberbezpečnosť podiel EÚ	168 222	168 222	168 222	168 222		168 222		168 222	
	711005	46	Kyberbezpečnosť podiel MsÚ	14 628	14 628	0	0		0		0	
	717001	43	Poliklinika - realizácie	2 000 000	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		18 261	
	717002	46	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331	2 331	2 331	2 331		2 331		2 331	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	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		110 000	
	717001	111	Šport.areál ZŠ Mlynská-podiel ŠR	0	284 817	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		50 134	
	717003	46	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	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		207 330	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185	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		30 000	
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960	14 960	14 960	14 960	-14 960	0		0	
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	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		25 920	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717002	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	0	0	0		0		0	
	717002	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	0	0	0		0		0	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	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	4 187 410	-5 000	4 182 410	0	4 182 410	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	189 169	151 158	136 530	136 530	-14 960	121 570		121 570	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	674 842	660 369	660 369	660 369	0	660 369		660 369	
	819002	46	Vrátené zábezpeky	0	28 500	28 500	28 500		28 500			28 500
	824	46	Finančný prenájom	2 173	2 173	2 173	2 173		2 173			2 173
112			Kontrolárske služby	66 000	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	40 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		
	63x			66 000	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	64 897	0	0
	61x	111	Mzdy	44 786	44 786	44 786	44 786		44 786	44 786		
	62x	41	Poistné odvody	16 949	16 949	16 949	16 949		16 949	16 949		
	63x	41	Ostatná réžia	3 162	3 162	3 162	3 162		3 162	3 162		
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0	0	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	682 432	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	8 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	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	50 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie poliklinika pozemok úroky	44 112	44 112	44 112	44 112		44 112	44 112		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	525	525	525	525		525	525		
	651002	41	Splácania poliklinika - úroky	15 000	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	122 402		
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	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			90 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	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			3 252
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polik. - istina	165 516	165 516	165 516	165 516		165 516			165 516
	821005	46	Splácanie EF fotovoltaiika úver - istina	26 250	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			560 030
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 915 862	10 924 517	10 984 312	10 984 312	-18 431	10 965 881	5 410 829	4 964 349	590 703
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	16 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500	11 500	11 500		11 500	11 500		
	632	41	Telefón	350	350	350	350		350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200		
	63x	41		18 050	18 050	16 050	16 050	0	16 050	16 050		
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	16 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 202 083	1 204 443	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	777 941		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	286 846	286 846	286 846	286 846		286 846	286 846		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	100	100		100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800	15 800	15 800	15 800		15 800	15 800		
	633	41	Materiál	20 200	22 400	22 400	22 400		22 400	22 400		
	634	41	Dopravné	22 500	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	1 300		
	637	41	Služby	40 944	43 304	43 304	43 304		43 304	43 304		
	63x			100 844	105 404	105 404	105 404	0	105 404	105 404		
	642014	41	Stravovanie	27 745	27 745	27 745	27 745		27 745	27 745		
	713001	43	Kávovar	550	550	550	550		550		550	
	713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400	900	900	900		900		900	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	700	0	0	0		0		0	
	71x	43	Kapitál.výdavky MsP	3 650	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	1 450	
	824	46	Osob.aut.Kamioq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057	5 057		5 057			5 057

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
320			Ochrana pred pož. DHZ	15 784	15 784	18 384	18 384	0	18 384	18 384	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200		
	633	41	Materiál	1 000	1 000	1 700	1 700		1 700	1 700		
	634	41	Dopravné	3 500	3 500	3 200	3 200		3 200	3 200		
	637	41	Súťaž DHZ, ubytovanie pre zahr. hostí	2 600	2 600	4 800	4 800		4 800	4 800		
	637	41	Služby, školenia dod. revízie	5 484	5 484	5 484	5 484		5 484	5 484		
	63x			15 784	15 784	18 384	18 384	0	18 384	18 384		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 217 867	1 220 227	1 222 827	1 222 827	0	1 222 827	1 216 320	1 450	5 057
435			Elektrická energia	20 000	20 000	20 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet. body, prech.	20 000	20 000	20 000	13 000		13 000	13 000		
443			Výstavba	953 839	1 109 257	1 109 257	1 116 257	16 960	1 133 217	473 272	659 945	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 438	78 338	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	26 967		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	167 103	202 303	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	75 980		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 550	44 430	44 430	44 430		44 430	44 430		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	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	9 567		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 787	3 587	3 587	3 587		3 587	3 587		
	63x	41	Podklady, GP, ZP, odstraň. z poz.	28 000	28 000	28 000	15 500		15 500	15 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550	550	550		550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650		
	63x	41	Bežné výdavky	416 254	485 772	485 772	473 272	0	473 272	473 272		
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	0	3 900	3 900	3 900		3 900		3 900	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	78 000	78 000		78 000		78 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	135 000	150 000	20 000	170 000		170 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585	21 585	21 585	21 585		21 585		21 585	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	15 000	15 000	0		0		0	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	108 000	108 000	-18 000	90 000		90 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0	0		0		0	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	185 000	185 000		185 000		185 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	27 000	46 500	14 960	61 460		61 460	
	71x	43	Kapitálové výdavky	537 585	623 485	623 485	642 985	16 960	659 945		659 945	
451			Cestná doprava	1 796 276	2 447 928	2 444 238	2 530 538	28 000	2 558 538	932 098	1 570 105	56 335
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	570 000	570 000	570 000		570 000	570 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	125 000	140 000	28 000	168 000	168 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	5 000	5 000	1 310	1 310		1 310	1 310		
	637003	41	Reklamná kampaň parkov.politika	0	0	0	0	10 578	10 578	10 578		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210	130 210	130 210	130 210		130 210	130 210		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		
	63x			857 210	882 210	878 520	893 520	38 578	932 098	932 098		
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750	30 750	30 750	30 750		30 750		30 750	
	713001	43	Bikesharing cyklostojaň	12 000	8 140	8 140	8 140		8 140		8 140	
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400	98 400	98 400	98 400		98 400		98 400	
	717001	43	Prístrešky na bike	17 200	17 200	17 200	17 200		17 200		17 200	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	295 000	330 000	-10 578	319 422		319 422	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	20 000	56 300		56 300		56 300	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000	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		30 000	
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	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		14 400	
	717001	46	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	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		560 512	
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160	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		16 000	
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200	130 200	130 200	130 200		130 200		130 200	
	71x			882 731	1 509 383	1 509 383	1 580 683	-10 578	1 570 105	0	1 570 105	
	821	43	Leasing parkovací systém	56 335	56 335	56 335	56 335		56 335			56 335

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
473			Cestový ruch	336 700	336 700	336 465	336 465	-3 195	333 270	333 270	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 700	306 700	306 465	306 465	-3 195	303 270	303 270		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 106 815	3 913 885	3 909 960	3 996 260	41 765	4 038 025	1 751 640	2 230 050	56 335
510			Nakladanie s odpadmi	2 422 647	2 432 074	2 432 074	2 432 074	-529	2 431 545	1 773 098	658 447	0
	635	41	Údržba	17 500	17 500	17 500	17 500	9 471	26 971	26 971		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	65 000	65 000	55 000	55 000		55 000	55 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200	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	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	73 500	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	13 427		
	63x			1 764 200	1 773 627	1 763 627	1 763 627	9 471	1 773 098	1 773 098		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	110 000	110 000	120 000	120 000	-10 000	110 000		110 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	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		528 447	
	7xx			658 447	658 447	668 447	668 447	-10 000	658 447		658 447	
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	137 000	137 000	137 000	-5 000	132 000	77 000	55 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	67 000	57 000	57 000	57 000		57 000	57 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	63x			97 000	77 000	77 000	77 000	0	77 000	77 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0	0		0		0	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	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		20 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	35 000	20 000	20 000	20 000	-5 000	15 000		15 000	
	71x	43		105 000	60 000	60 000	60 000	-5 000	55 000		55 000	
560			Ochrana životného prostredia	639 231	357 485	357 485	357 485	0	357 485	10 870	346 615	0
	637004	41	Prísp.obhospod.rybár.revírov	0	5 000	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	5 870		
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492	286 746	286 746	286 746		286 746		286 746	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869	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		10 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 263 878	2 926 559	2 926 559	2 926 559	-5 529	2 921 030	1 860 968	1 060 062	0
620			Rozvoj obcí	1 903 137	1 911 498	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	711 243		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	261 245	261 245	261 245	261 245		261 245	261 245		
	632	41	Energie	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	633	41	Materiál	143 500	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	180 861		
	634	41	Dopravné	145 000	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	104 000		
	637	41	Služby	113 089	113 089	113 089	113 089		113 089	113 089		
	642013	41	Odchodné	0	0	3 033	3 033		3 033	3 033		
	642014	41	Stravovanie	40 275	40 275	40 275	40 275		40 275	40 275		
	63x			751 864	737 725	740 758	740 758	0	740 758	740 758		
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	713004	43	Záhradná technika	20 000	18 000	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		32 000	
	717001	43	Ihriská	25 000	47 500	47 500	47 500		47 500		47 500	
	71x			115 000	137 500	137 500	171 760	0	171 760		171 760	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	60 752	60 752	60 752	26 492		26 492			26 492
640			Verejné osvetlenie	574 495	574 495	574 495	538 195	0	538 195	271 845	266 350	0
	635	41	Elektrická energia	150 000	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	20 000		
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350	7 350	7 350		7 350	7 350		
	635	41	Údržba VO	92 000	92 000	92 000	92 000		92 000	92 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 495	2 495		2 495	2 495		
	63x			271 845	271 845	271 845	271 845		271 845	271 845		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	282 650	282 650	282 650	246 350		246 350		246 350	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	71x			302 650	302 650	302 650	266 350	0	266 350		266 350	
660			Bývanie inde neklasifik.	4 008	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	4 008		
	63x			4 008	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	2 453 701	0	2 453 701	1 989 099	438 110	26 492
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	239 060	239 060	239 060	239 060	3 195	242 255	242 255	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	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	5 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000	13 000	3 195	16 195	16 195		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			45 000	45 000	45 000	45 000	3 195	48 195	48 195		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	194 060	194 060		194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	30 000	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	20 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	50 204	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	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984	1 984	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	2 500	2 500	2 880	2 880		2 880	2 880		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	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	1 820		
	637002	41	Poukážky jubilanti	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		
	63x			37 700	37 700	37 700	37 700	0	37 700	37 700		
	713001	43	Knižnica	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000		4 000	
	713002	43	PC zostava	500	500	500	500		500		500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713004	43	Chladnička	500	500	500	500		500		500	
	71x			5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
820			Kultúrne domy	1 278 590	1 338 590	1 338 590	1 371 805	0	1 371 805	1 342 181	29 624	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 248 966	1 308 966	1 308 966	1 342 181		1 342 181	1 342 181		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	29 624	29 624		29 624		29 624	
830			Vysielacie a vydav.služby	153 464	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	59 074		
	62x	41	Poistné odvody	21 914	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	10 450		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Služby, stravovanie	50 226	50 226	50 226	50 226		50 226	50 226		
	63x			65 176	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		7 300	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034	341 034	341 034	379 532	0	379 532	379 532	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 464	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	4 700		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	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	10 150		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	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	31 930		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200	15 200	15 200	15 200		15 200	15 200		
	63x			65 380	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	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	168 000	206 498		206 498	206 498		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800	16 800	16 800		16 800	16 800		
	64x			270 190	270 190	270 190	308 688	0	308 688	308 688		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 092 352	2 152 352	2 152 352	2 224 065	3 195	2 227 260	2 185 336	41 924	0
91			Delimitované škol.zar	19 341 413	20 985 301	20 985 301	21 378 901	578 514	21 957 415	21 699 866	257 549	0
	64x	111	Normatív-prenes.komp.ZŠ	6 808 855	6 892 286	6 892 286	6 892 286	290 576	7 182 862	7 182 862		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	64x	131O	Normatív r.2024+preddavky r.2025	0	110 285	110 285	110 285		110 285	110 285		
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	1 084 278	1 084 278	1 084 278	481 284	1 565 562	1 565 562		
	72x	111	Havária ZŠ Mlynská	0	0	0	91 136		91 136		91 136	
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaž)	500	3 026	3 026	3 026	1 440	4 466	4 466		
	64x	72	Dar PK, OK+MŠ	0	100	100	300	300	600	600		
	64x	111	školsťvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	193 162	193 162	193 162	53 942	247 104	247 104		
	64x	41	Dofinancovanie ZŠ	764 306	755 404	755 404	963 902	-402 347	561 555	561 555		
	64x	41	Odmeny 800 € normatív ZŠ+MŠ	0	441 814	441 814	441 814	-20 162	421 652	421 652		
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	3 005 622	3 005 622	3 005 622	48 759	3 054 381	3 054 381		
	64x	41	Dofinancovanie MŠ	742 799	452 697	452 697	560 189	-58 982	501 207	501 207		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 175 364	2 162 827	2 162 827	2 162 827	-25 182	2 137 645	2 137 645		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 245 948	1 389 745	1 389 745	1 388 258	-159 317	1 228 941	1 228 941		
	64x	111	OK-valorizácia 7%, 800€odmena	0	0	0	163 456	57 426	220 882	220 882		
	64x	41	Vrátené príjmy školám	1 010 924	1 037 864	1 037 864	1 058 332	102 589	1 160 921	1 160 921		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	8 800	8 800	8 800		8 800		8 800	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	6 000	2 000	2 000	9 427	13 181	22 608		22 608	
	633011	72f	Výdavky za potraviny+strava zadarmo	860 123	1 405 750	1 405 750	1 446 664	215 964	1 662 628	1 662 628		
	64x	131O	Školsťvo z r.2024 (z FOp školsťvo)	0	21 083	21 083	21 083		21 083	21 083		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	348 014	348 014	348 014	98 000	-12 096	85 904	85 904		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revolutrain	44 500	54 490	50 690	49 690	-2 793	46 897	46 897		
	637015	41	Poistenie škôl	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVC	1 166 154	1 166 154	1 166 154	1 166 154	-20 957	1 145 197	1 145 197		
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0	0	0	0		0	0		
	635	41	Údržba školy	330 000	313 308	301 205	301 205	14 889	316 094	316 094		
	717003	46	Investície školám	113 000	112 592	128 495	135 005		135 005		135 005	
	7xx		Investície škol.útvár	113 000	112 592	128 495	135 005	0	135 005		135 005	
	92	41	Transfery školám	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	20 000	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	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
960		41	ŠJ Kysucká	78 898	78 898	78 898	94 052	670	94 722	94 722	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	78 898	78 898	78 898	94 052	670	94 722	94 722		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 446 181	21 090 069	21 090 069	21 498 823	579 184	22 078 007	21 820 458	257 549	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 168 189	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	226 070		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	555 000	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	281 214		
	633	41	Materiál	6 500	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	1 670		
	637	41	Služby, stravovanie	97 735	97 735	97 735	97 735		97 735	97 735		
102			SSS	588 517	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	225 423		
	62x	41	Poistné odvody	82 845	82 845	82 845	82 845		82 845	82 845		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	30 250	30 250	30 250	30 250		30 250	30 250		
	633	41	Materiál	14 100	14 100	14 100	14 100		14 100	14 100		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	185 220	185 220		185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	21 374	23 774	23 774	23 774		23 774	23 774		
	63x			257 944	260 344	260 344	260 344	0	260 344	260 344		
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	2 305	2 305		2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	20 000	17 600	17 600	17 600		17 600		17 600	
102			ZOS	415 511	415 685	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	269 259		
	62x	41	Poistné odvody	100 243	100 243	100 243	100 243		100 243	100 243		
	633	41	Materiál	10 800	10 800	13 501	13 501		13 501	13 501		
	635	41	Údržba	2 800	2 800	2 800	2 800		2 800	2 800		
	637	41	Služby	12 064	12 238	9 738	9 738		9 738	9 738		
	63x			25 664	25 838	26 039	26 039	0	26 039	26 039		
	642014	41	Stravovanie	9 845	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		9 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2025	po 1.zmene r.2025	po 2.zmene r.2025	po 3.zmene r.2025	4.zmena	po 4.zmene r.2025	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Elektrospotrebiče	2 500	2 500	799	799		799		799	
	7xx	43		10 500	10 500	10 299	10 299	0	10 299		10 299	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	382 400	398 770	398 770	318 770	-21 000	297 770	297 770	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400	1 400		
	637005	41	Supervízia	4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	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	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	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	1 787		
	642014	46	Soc.poist'.dôchodok osobit.prijemca	0	14 583	14 583	14 583		14 583	14 583		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	10 000	10 000	-6 000	4 000	4 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	95 000	95 000	95 000	-15 000	80 000	80 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	226 800	226 800	146 800		146 800	146 800		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 554 617	2 571 161	2 571 161	2 491 161	-21 000	2 470 161	2 442 262	27 899	0
			Výdavky spolu	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	579 184	48 392 942	38 692 962	9 021 393	678 587
	z toho:		bežné	35 905 173	37 734 484	37 737 452	38 098 381	594 581	38 692 962	38 692 962	0	0
			kapitálové+FO	9 192 089	9 572 337	9 625 839	9 715 377	-15 397	9 699 980	0	9 021 393	678 587

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 4.zmena - RO č.4

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.12.2025

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	9 596 034	-2 351	9 593 683 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený o 2 351 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej septembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2025
Administr.a iné platby 223001 B 223003 B	1 054 752 645 901	103 044 -72 612	1 157 796 <i>príjmy škôl</i> 573 289 <i>stravné školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 30 432 € z dôvodu úpravy príjmov škôl v závislosti od počtu žiakov k 15.9.2025
Bežné dotácie a granty 311 B 311 B 311 B	0 30 000 12 380	300 38 204 -455	300 <i>dar od SFZ pre MŠ Fándlyho</i> 68 204 <i>Erasmus ZŠ Mlynská</i> 11 925 <i>príjem z dobropisov-školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 38 049 € z dôvodu prijatia daru a financovania projektu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania
Transfery v rámci ver.spr. 312001 B 312012 B 312012 B 312001 B 312001 B 312001 B 312012 B 312012 B 312012 B 312001 B 312012 B 312012 B	4 709 3 005 622 6 892 286 1 084 278 652 979 6 917 441 814 0 88 145 329 806 0	258 48 759 290 576 481 284 288 576 3 538 140 414 60 306 11 942 -329 806 4 594	4 967 <i>úrad práce školstvo</i> 3 054 381 <i>MŠ normatív</i> 7 182 862 <i>ZŠ normatív</i> 1 565 562 <i>školstvo nenormatívne</i> 941 555 <i>strava zadarmo</i> 10 455 <i>súťaže</i> 582 228 <i>800 € odmeny</i> 60 306 <i>7%valorizácia</i> 100 087 <i>NIVAM</i> 0 <i>školstvo dofinancovanie od mesta</i> 4 594 <i>7%valorizácia ŠJ Kysucká</i>

			Rozpočet bol zvýšený o 1 325 653 € z dôvodu úprav financovania v oblasti školstva (doplatenie zvýšených legislatívnych nárokov) a o 4 594 € ako 7% valorizácia na ŠJ Kysucká; zároveň aznížený o 329 806 € určených na dofinancovanie
Rezervný fond 454001	FO	819 072	-487 387
			331 685 rezervný fond
			Rozpočet bol znížený o 331 685 € z dôvodu nevzniknutej potreby zapojenia prostriedkov rezervného fondu na použitie v oblasti investícií
Navýšenie príjmov celkom		579 184	
z toho: vlastné zdroje		-459 306	
transfery		1 038 490	
Príjmy po zmene celkom	47 813 758	579 184	48 392 942
z toho: bežné príjmy	38 351 588	1 066 571	39 418 159
kapitálové+FO	9 462 170	-487 387	8 974 783

Senec, 10.11.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 4.zmena - RO č.4

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 10.12.2025

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	633009	41	2 000	529	2 529	633009	Odborná literatúra	529
	635006	41	20 000	-1 000	19 000	635006	Budova MsÚ-údržba	-1 000
	635006	41	1 653	1 000	2 653	635006	Dom smútku-údržba	1 000
	635006	41	20 249	21 000	41 249	635006	Budova SSS,ZOS-údržba (kúpeľňa ZOS)	21 000
	635006	41	20 000	-20 000	0	635006	Údržba prevádz.budovy ČOV	-20 000
	716	43	45 000	-10 000	35 000	716	Strategické dokumenty, štúdie	-10 000
	717001	43	0	5 000	5 000	717001	Rampa školský úrad	5 000
	717002	43	14 960	-14 960	0	717002	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	-14 960
03.1.0 MP								
	633007	41	1 800	-1 000	800	633007	Očkovacie vakcíny	-1 000
	637001	41	2 500	1 000	3 500	637001	Školenia MsP	1 000
04.4.3 Vystavba								
	716	43	108 000	-18 000	90 000	716	ÚPP a ÚPN	-18 000
	716	43	150 000	20 000	170 000	716	Projektová príprava mestskej stavby	20 000
	716	43	46 500	14 960	61 460	716	Vypracovanie ZP, GP, VO	14 960
04.5.1 Cestná doprava								
	637003	41	0	10 578	10 578	637003	Reklamná kampaň park.politika	10 578
	637004	41	140 000	28 000	168 000	637004	Údržba značení, svetel.signal.	28 000
	717001	43	330 000	-10 578	319 422	637004	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	-10 578
04.7.3 Cestovný ruch								
	637002	41	6 700	-3 195	3 505	637002	Do práce na bicykli, ETM	-3 195
05.1.0 Nakl.s odpadmi								
	635005	41	11 500	10 000	21 500	635005	Servis drvičky, mostovej váhy	10 000
	635004	41	1 000	-529	471	635004	Servis klimatizácií	-529
	713004	43	20 000	-10 000	10 000	713004	Nákup veľkokapacitných kontajnerov	-10 000
05.2.0 Nakl.s odp.vodami								
	717002	43	20 000	-5 000	15 000	717002	Rekonštrukcia kalového hospodárstva	-5 000
06.2.0 Údržba mesta								
	634001	41	75 000	-20 000	55 000	634001	PHM autopark útvar údržby	-20 000
	634002	41	70 000	20 000	90 000	641001	Servis strojov	20 000
08.1.0 Šport.podujatia								
	637002	41	13 000	3 195	16 195	637002	Športová komisia	3 195

09x Skolstvo							
64x	111	6 892 286	290 576	7 182 862	64x	Normatív PK-ZŠ	290 576
64x	111	1 084 278	481 284	1 565 562	64x	Nenormatívne školstvo	481 284
64x	72c	300	300	600	64x	Dar PK, OK+MŠ	300
64x	41	3 026	1 440	4 466	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	1 440
64x	111	30 000	38 204	68 204	64x	ZŠ Mlynská-Erasmus+	38 204
64x	111	88 145	11 942	100 087	64x	ZŠ, MŠ-NIVAM	11 942
64x	111	4 709	258	4 967	64x	ZŠ Tajovského chránená dielňa	258
64x	111	6 917	3 538	10 455	64x	ZŠ súťaže	3 538
64x	111	286 103	-11 423	274 680	64x	Odmena 800 € ZŠ	-11 423
64x	111	155 711	-8 739	146 972	64x	Odmena 800 € MŠ	-8 739
64x	111	3 005 622	48 759	3 054 381	64x	Normatív PK-MŠ	48 759
64x	41	2 162 827	-25 182	2 137 645	64x	Dotácia orig.kompetencie JK	-25 182
64x	111	163 456	57 426	220 882	64x	Originál.kompet.-800€ odmeny,valor.7%	57 426
64x	41	963 902	-402 347	561 555	64x	Dofinancovanie ZŠ	-402 347
64x	41	560 189	-58 982	501 207	64x	Dofinancovanie MŠ	-58 982
64x	41	1 388 258	-159 317	1 228 941	64x	Dofinancovanie-originálne kompetencie	-159 317
64x	41	952 961	75 556	1 028 517	64x	Vrátené príjmy-OK	75 556
64x	41	92 991	27 488	120 479	64x	Vrátené príjmy-PK	27 488
64x	131O	12 380	-455	11 925	64x	Vrátené príjmy-PK dobropisy, preplatky	-455
72x	43	9 427	13 181	22 608	72x	Dotácia-orig.kompet.KV	13 181
633011	72f	793 685	-72 612	721 073	633011	Výdavky za potraviny	-72 612
64x	111	652 929	288 576	941 505	64x	Strava zadarmo	288 576
641006	41	98 000	-12 096	85 904	641006	Rezerva školstvo	-12 096
633013	41	8 800	-2 793	6 007	633013	Softvér vema	-2 793
64x	41	1 166 154	-20 957	1 145 197	64x	Súkromné zariadenia	-20 957
635x	41	301 205	14 889	316 094	635x	Údržba školy	14 889
09.6.0 SJ Kysucká							
641001	41	94 052	-3 924	90 128	641001	Transfer SJ Kysucká-vratka nesp.transf.	-3 924
641001	111	0	4 594	4 594	641001	Transfer SJ Kysucká-7%valorizácia	4 594
10.2.0 ZOS							
633001	41	1 000	300	1 300	633001	Interiérové vybavenie	300
633016	41	800	-300	500	633001	Repre vystúpenia	-300
10.7.0 Sociálna výpomoc							
642026	41	10 000	-6 000	4 000	642026	Sociálna kuratela	-6 000
642026	41	95 000	-15 000	80 000	642026	Príspevok seniorzariad.,never.poskyt.	-15 000
Výdavky po zmene celkom		47 813 758	579 184	48 392 942			
z toho: bežné výdavky		38 098 381	594 581	38 692 962			
kapitálové+FO		9 715 377	-15 397	9 699 980			

Senec, 10.11.2025

Vyhotovila: Ing. Janette Matí
vedúca útvaru eko

Rozpis použitia RF a PzaR

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	Po 4.zmene	RF	PzaR
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	0	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	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		
713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks+1ks	4 500	6 361	6 361	6 361	6 361		
713004	43	Kondenzačný kotel Poliklinika	0	60 000	60 000	0	0		
717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000	500	500	500	500		
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		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	35 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	20 000	20 000	19 395	19 395		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000	35 000	35 000	35 000	35 000		
717001	43	Rampa školský úrad	0	0	0	0	5 000		
717003	46	Budova na šport-real.IS	60 000	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 - ďalšia etapa	30 000	46 000	46 000	46 000	46 000		46 000
717001	43	Poliklinika-realizácia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
717002	43	Poliklinika-podiel MsÚ-neoprávnené	0	18 261	18 261	18 261	18 261		
711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	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		110 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333		73 333

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	Po 4.zmene	RF	PzaR
717003	46	Budova Pribinova-obnova neopráv.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	42 650	42 650		
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		
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000	78 000	78 000	78 000	78 000		78 000
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	135 000	135 000	150 000	170 000		
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	0	0		
716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	108 000	108 000	108 000	90 000		
716	43	UPP UŠ Slnčné jazera	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000	0	0	0	0		0
716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000	185 000	185 000	185 000	185 000		185 000
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000	27 000	27 000	46 500	61 460		
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	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000	295 000	295 000	330 000	319 422		319 422
717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000	20 000	56 300	56 300		
717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
717001	46	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	230 621	230 621	230 621	230 621	230 621		136 501
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		
713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000		
713004	43	Polopodzemné kontajnery	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
713004	43	Uzamykanie PPK	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000		
716	43	Monitoringy, rozbory	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		
716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	0	0	0	0		0
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000	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		

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	Po 4.zmene	RF	PzaR
717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trv.prev.	35 000	20 000	20 000	20 000	15 000		15 000
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
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		
714004	43	Nákup kosačky 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		
717001	43	Nové stavby VO	32 650	32 650	32 650	32 650	32 650		
717002	43	Riadiace jednotky VO IV.etapa	100 000	100 000	100 000	0	0		0
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	150 000	150 000	150 000	213 700	213 700	33 980	179 720
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
713001	43	Knižnica KD	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
713002	43	PC zostava KD	500	500	500	500	500		
713004	43	Chladnička KD	500	500	500	500	500		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	29 624	29 624	29 624		
713003	43	Nákup softvérov a techniky	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
713004	43	Dron s licenciami, fotoaparát s prísl.	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	3 000	0	0	0	0		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400	8 800	8 800	8 800	8 800		
72x	43	Dotácia-KV OK projekty	3 000	2 000	2 000	9 427	22 608		
72x	111	Havária ZŠ Mlynská	0	0	0	91 136	91 136		
717003	46	Investície školám	113 000	112 592	128 495	135 005	135 005	135 005	
713001	43	Kuchynská linka SSS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
713004	43	Gastrozariadenia SSS	19 000	16 600	16 600	16 600	16 600		
713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče ZOS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
713004	43	Elektrospotrebiče ZOS	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	322 798	288 537	273 909	273 909	258 949		
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	1 378 534	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	72 643	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	124 317	124 317	124 317	90 057	90 057	90 057	
spolu KV + FOv			9 192 089	9 279 894	9 333 597	9 423 135	9 407 738	331 685	1 670 604
rozdiel P-použitá								0	0

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	Schválený r.2025	Po 1.zmene	Po 2.zmene	Po 3.zmene	Po 4.zmene	RF	PzaR
----	---------------	---------	---------------------	------------	------------	------------	------------	----	------

v rozpočte P: RF PzaR
331 685 1 670 604

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	po 4.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	48 392 942	44 237 010	42 236 380
2.	z toho: daňové príjmy (100)	18 836 722,64	20 155 976,49	24 593 881	24 884 834	20 460 859	20 719 582	20 291 035	20 413 087	20 410 736	21 853 093	22 225 733
	v tom: podielová daň (110)	11 557 293,95	12 590 234,80	13 131 121	12 129 614	9 584 771	9 703 494	9 393 362	9 596 034	9 593 683	10 493 093	11 035 733
	daň z nehnuteľností (120)	4 335 961,48	5 159 965,55	8 625 000	8 476 000	8 399 338	8 574 338	8 574 338	8 574 338	8 574 338	8 788 000	8 788 000
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	2 943 467,21	2 405 776,14	2 837 760	4 279 220	2 476 750	2 441 750	2 323 335	2 242 715	2 242 715	2 572 000	2 402 000
3.	nedaňové príjmy (200)	2 702 034,35	2 855 909,49	2 950 694	3 959 732	3 639 026	3 514 387	3 956 444	4 099 017	4 129 449	3 888 374	3 892 364
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	2 649 929,66	2 772 811,38	2 850 694	3 859 732	3 539 026	3 414 387	3 624 444	3 767 017	3 797 449	3 788 374	3 792 364
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	52 104,69	83 098,11	100 000	100 000	100 000	100 000	332 000	332 000	332 000	100 000	100 000
4.	granty a transfery (300)	7 170 848,89	12 722 779,19	8 269 898	11 109 244	14 560 711	16 494 514	16 537 474	16 723 316	17 761 806	12 217 596	12 082 446
	v tom: bežné granty a transfery (310)	7 145 848,89	11 491 361,39	8 269 898	10 265 590	12 359 308	14 033 818	14 076 778	14 171 484	15 209 974	11 909 174	12 072 446
	kapitálové granty a transfery (320)	25 000,00	1 231 417,80	0	843 654	2 201 403	2 460 696	2 460 696	2 551 832	2 551 832	308 422	10 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 316 045,90	5 802 135,48	7 231 919	7 038 689	6 436 666	6 578 338	6 578 338	6 578 338	6 090 951	6 277 947	4 035 837
	v tom: príjmy z trans.s fin.akt.a fin.pas. (400)	8 566 045,90	5 402 135,48	5 631 919	5 373 649	3 911 666	4 053 338	4 053 338	4 053 338	3 565 951	4 677 947	4 035 837
	prijaté úvery, pôžičky,NFV (500)	1 750 000,00	400 000,00	1 600 000	1 665 040	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	1 600 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 840 818,29	36 298 584,63	43 046 392	46 992 499	45 097 262	47 306 821	47 363 291	47 813 758	48 392 942	44 237 010	42 236 380
7.	z toho: bežné výdavky (600)	26 830 173,42	31 568 056,16	35 100 868	37 673 666	35 905 173	37 734 484	37 737 452	38 098 381	38 692 962	37 075 587	37 318 207
	v tom: mzdy, platy (610)	3 828 887,02	4 149 351,84	5 290 400	5 153 360	5 450 083	5 487 583	5 478 782	5 478 782	5 478 782	5 651 339	5 630 479
	poistné odvody (620)	1 368 300,79	1 513 484,52	2 002 354	2 007 770	2 063 869	2 078 597	2 078 597	2 078 752	2 078 752	2 170 638	2 155 113
	tovary a služby (630)	4 753 757,80	5 113 456,13	6 841 043	7 141 545	6 989 666	7 058 791	7 061 759	7 126 139	7 175 717	6 916 145	7 035 241
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	16 863 728,03	20 722 169,44	20 837 986	23 269 166	21 279 153	22 987 111	22 995 912	23 292 306	23 837 309	22 136 475	22 306 984
	splácanie úrokov (650)	15 499,78	69 594,23	129 085	101 825	122 402	122 402	122 402	122 402	122 402	200 990	190 390
8.	kapitálové výdavky (700)	6 550 531,56	4 268 114,82	7 472 665	8 640 368	8 507 742	8 859 490	8 912 992	9 036 790	9 021 393	6 337 795	3 965 913
	v tom: kapitálové výdavky	6 459 439,59	4 242 212,07	7 406 465	8 499 993	8 465 718	8 819 066	8 872 568	8 897 803	8 869 225	6 227 795	3 935 913
	kapitálové transfery (v tom KT školy)	91 091,97	25 902,75	66 200	140 375	42 024	40 424	40 424	138 987	152 168	110 000	30 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	460 113,31	462 413,65	472 859	678 465	684 347	712 847	712 847	678 587	678 587	823 628	952 260
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	394 288,00	404 445,21	424 160	441 336	560 030	560 030	560 030	560 030	560 030	680 030	840 030
	vrátenie zábezpeky (819)	20 000,00	0,00	0	188 430	0	28 500	28 500	28 500	28 500	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	45 825,31	57 968,44	48 699	48 699	124 317	124 317	124 317	90 057	90 057	143 598	112 230
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 802 327,77	2 852 093,10	613 605	1 336 490	454 020	433 303	254 805	253 207	725 197	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	-6 137 561	-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	5 412 364	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	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	-5 412 364	-5 454 319	-3 083 577

Rozpočet na rok 2025 školy - 4.zmena (školy 3.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, súťaž KSÚ, projekt, BSK	dofinancovanie	odmena 800 € na normatívne	valorizácia 7%	
ZŠ Tajovského	36 725	3 701 620	3 701 620	0	2 624 306	777 622	36 725	3 916	30 725	81 906	100 837	45 583	0
ZŠ Mlynská	80 060	3 603 443	3 512 307	91 136	2 451 548	676 578	11 856	550	92 744	148 586	89 026	41 419	91 136
ZŠ Molnára	42 108	1 324 850	1 316 050	8 800	803 840	247 833	33 308	0	42 844	138 356	35 456	14 413	8 800
ZŠ Kysucká	50 815	2 041 482	2 041 482	0	1 290 594	434 521	50 815	0	2 040	192 707	49 361	21 444	0
MŠ Košická	24 271	598 893	598 893	0	364 180	53 509	24 271	0	0	129 227	19 189	8 517	0
ŠJ Košická	49 112	163 093	163 093	0	23 488	0	49 112	0	0	83 385	5 366	1 742	0
MŠ Kysucká	56 396	1 031 242	1 031 242	0	764 498	108 692	56 396	0	0	52 188	36 123	13 345	0
ŠJ pri MŠ Kysucká	122 120	312 795	309 795	3 000	57 606	0	122 120	0	0	116 741	9 788	3 540	3 000
MŠ Fándlyho	28 877	736 999	736 999	0	421 300	90 567	28 877	0	15 360	146 480	25 092	9 323	0
ŠJ Fándlyho	133 263	272 056	267 629	4 427	31 399	0	133 263	0	0	92 089	8 480	2 398	4 427
MŠ Molnára	14 383	421 867	421 867	0	292 039	30 177	14 383	0	0	64 929	14 524	5 815	0
ŠJ Ovoda	0	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	44 489	1 147 793	1 147 793	0	908 358	115 058	44 489	0	0	26 346	37 470	16 072	0
ŠJ Kollárova	88 984	251 798	251 798	0	56 617	0	88 984	0	0	95 095	8 629	2 473	0
MŠ Alfa	22 835	398 427	398 427	0	245 270	28 047	22 835	0	0	82 037	14 574	5 664	0
ŠJ Alfa	59 666	164 052	164 052	0	18 543	0	59 666	0	0	80 178	4 306	1 359	0
ŠKD Tajovského	109 138	474 402	472 145	2 257	263 456	0	109 138	0	0	73 543	19 447	6 561	2 257
ŠJ Tajovského	384 895	633 580	622 656	10 924	195 100	0	384 895	0	0	25 794	13 051	3 816	10 924
ŠKD Mlynská	83 475	434 327	434 327	0	211 833	0	83 475	0	0	117 817	14 941	6 261	0
ŠJ Mlynská	168 160	465 277	465 277	0	169 644	0	168 160	0	0	109 923	13 567	3 983	0
ŠKD Molnára	29 223	145 152	145 152	0	61 710	0	29 223	0	0	47 819	4 306	2 094	0
ŠJ Molnára	61 741	158 869	158 869	0	46 995	0	61 201	0	0	43 863	5 245	1 565	0
ŠKD Kysucká	71 163	348 395	348 395	0	147 156	0	71 163	0	0	113 721	11 733	4 622	0
ŠJ Kysucká	46 682	130 525	130 525	0	83 843	0	46 682	0	0	0			0
ZUS	151 557	1 205 980	1 203 980	2 000	753 937	7 904	151 557	0	0	228 973	41 717	19 892	2 000
spolu školy	1 960 138	20 183 235	20 060 691	122 544	12 303 578	2 570 508	1 882 594	4 466	183 713	2 291 703	582 228	241 901	122 544
MsÚ	46 432 804	28 209 707	18 632 271	#####									
celkom	48 392 942	48 392 942	38 692 962	#####	12 303 578	2 570 508	1 882 594	4 466	183 713	2 291 703	582 228	241 901	122 544

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2025 – 4. ZMENA – ROČ. 4**

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov a financovania výdavkov školstva 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 48 392 942 €, z toho bežné príjmy 39 418 159 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 974 783 €.**

Celkové výdavky mesta sú po zmene vo výške 48 392 942 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 38 692 962 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 699 980 €.

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

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

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 410 736 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane o 2 351 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 9 593 683 €. 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 4 129 449 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy škôl o 103 044 €
- Znížili sa príjmy škôl zo stravného o 72 612 €.

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 3 063 974 € 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 výšku príjmov 45 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je 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 17 761 806 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy darov pre školstvo o 300 €, príjmy v rámci projektu Erasmus+ o 38 204 €, znížili sa príjmy vrátených dobropisov a preplatkov ZP o 455 €
- V oblasti transferov školstva sa príjmy zmenili o 1 000 441 €, a to na základe posledných verzií ministerstva a zapojenia do rozpočtu rôznych nenormatívnych finančných prostriedkov.

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 14 611 678 € (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 3 150 128 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 3 565 951 € 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. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa finančné prostriedky zapojeného rezervného fondu o 487 387 €.

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 10 965 881 €, z toho bežné výdavky 5 410 829 €, kapitálové 4 964 349 € a finančné operácie 590 703 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky odbornú literatúru o 529 € (presun)
- Znížili výdavky na údržbu MsÚ o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu Domu smútku o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy na SSS, ZOS o 21 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu prevádzkovej budovy ČOV o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na strategické dokumenty, architektonické štúdie o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie rampy o 5 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na spolufinancovanie projektu Energetická hospodárnosť Hasičské múzeum o 14 960 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 10 152 552 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 157 530 €, a to mzdy zamestnancov 2 339 076 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 869 767 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 904 398 € (z toho 8 000 € cestovné výdavky, 316 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 188 414 € materiál, 51 810 € dopravné, 283 402 € 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 poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 36 801 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné 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 4 995 022 €, 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, ...), havária 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 €, rampa školský úrad 5 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 35 000 €, 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 2 558 164 € 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 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na očkovacie vakcíny o 1 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na školenia MsP o 1 000 € (presun).

Podstatnú skupinu tu tvoria po zmene výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 197 936 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 777 941 €, odvody do poisťovní 286 846 €, cestovné náhrady 100 €, energie 15 800 €, materiál 26 200 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 59 849 €). 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 4 038 025 €, z toho v bežných výdavkoch 1 751 640 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 286 385 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na projektovú prípravu na mestské stavby o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na obstaranie ÚPP a ÚPN o 18 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie ZP, GP a VO v oblasti kapitálových výdavkov o 14 960 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu značení, signalizačných zariadení o 28 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na reklamnú kampaň parkovacej politiky o 10 578 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky a dopravných značení o 10 578 € (presun)
- Znížili sa výdavky na projekt do práce na bicykli o 3 195 € (presun).

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

Skupina **výstavba** predstavuje 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 659 945 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 558 538 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 570 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej

signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 221 310 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 140 788 €. V oblasti kapitálových výdavkov je to 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 880 443 € 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 po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 333 270 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 2 921 030 €, z toho v bežných výdavkoch 1 860 968 € a v kapitálových výdavkoch 1 060 062 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na servis drvičky o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na servis klimatizácií o 529 € (presun)
- Znížili sa výdavky na nákup veľkokapacitných kontajnerov o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu budovy kalového hospodárstva o 5 000 € (presun)

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 773 098 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 130 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 77 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované po zmene 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 15 000 €.

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:

- Znížili sa výdavky na PHM do strojov údržby mesta o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na servis strojov údržby mesta o 10 000 € (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 2 227 260 €, z toho 41 924 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na aktivity realizované komisiou športu o 3 915 € (presun).

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, ...) 217 975 €.

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

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a po zmene príspevok MsKS 1 371 805 € (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 **vysielacie 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 finančné prostriedky z normatívu ZŠ a MŠ o 339 335 €

- Zvýšili sa nenormatívne finančné prostriedky vrátane stravného pre oblasť školstva o 751 190 €,
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva v dôsledku zmeny JK 98,895 €/PPŽ o 25 182 €
- Zvýšili sa výdavky na financovanie 800€ odmien a 7%valorizácie o 37 264 €
- Znížili sa výdavky na dofinancovanie v oblasti školstva o 620 646 €,
- Zvýšili sa výdavky na financovanie školstva z vlastných zdrojov mesta o 14 621 € (z toho BV 1 440 €, KV 13 181 €)
- Zvýšili sa výdavky financované z prijatých darov o 300 €,
- Zvýšili sa vrátené príjmy o 102 589 €
- Znížili sa výdavky rezervu v oblasti školstva o 12 096 € (presun)
- Znížili sa výdavky softvér pre útvar školstva o 2 793 € (presun)
- Znížili sa výdavky na dotácie pre súkromné školské zariadenia o 20 957 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu škôl a školských zariadení realizovaných prostredníctvom útvaru školstva o 14 889 € (presun)
- Znížili sa výdavky na transfery pre ŠJ Kysucká o 3 924 € a zároveň sa zvýšili o finančné prostriedky určené na 7%-nú valorizáciu miezd o 4 594 €

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 10 990 062 € (vrátane 800€ odmien a 7%valorizácie) a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 5 688 123 €, výdavky na nenormatívne príspevky vrátane dotácií od štátu pre školy na projekty a darov (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 1 903 802 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 451 099 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 2 832 349 €, výdavky na vratky nevýčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a 2023 v sume 21 083 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 70 897 €, 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 94 722 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 89 574 €
- poistné odvody 5 148 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 470 161 €, z toho 2 442 262 € v bežných výdavkoch a 27 899 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na reprezentačné vystúpenia v ZOS o 300 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie v ZOS o 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na sociálnu kuratelu o 6 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na príspevok zariadeniam neverejným poskytovateľom služieb sociálnej starostlivosti o 15 000 € (presun).

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 po zmene výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 4 000 € 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, 80 000 € 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.

Dofinancovanie ZŠ a MŠ

ZŠ	Dofinancovanie	personálne nároky	mzdový normatív	RP	prevádzkový normatív	Poznámka prevádzkový normatív
ZŠ Tajovského	81 906	77 901	0	4 005	0	
ZŠ Mlynská	148 586	148 586	0	0	0	
ZŠ A.Molnára	138 356	77 444	43 805	0	17 107	5 400 € maľovanie priestrov; 1 600 € učebnice, knihy do školskej knižnice, odborná literatúra; 1 555 € servis počítačov; 8 552 € revízie a kontroly zariadení ai.
ZŠ Kysucká	192 707	96 268	79 639	1 500	15 300	15 300 € nájomné Blok A na SOŠ Kysucká-triedy po ZŠ Tajov.
Spolu	561 555	400 199	123 444	5 505	32 407	

MŠ	Dofinancovanie znížené o vrát.P	personálne nároky	mzdový normatív	prevádzkový normatív
MŠ Košická	129 227	29 960	99 267	0
MŠ Kysucká	52 188	52 188	0	0
MŠ Fándlyho	146 480	67 136	79 344	0
MŠ Ovoda	64 929	20 405	44 524	0
MŠ Kollárova	26 346	26 346	0	0
MŠ Slnieč.jaz.	82 037	17 433	64 604	0
Spolu	501 207	213 468	287 739	0

odstupné + odvody	37 141
odchodné+odvody	78 759
jubilejné,RD,10%príplatok r	116 048
asistenti	107 666
nivam	23 282
1/2r.odmeny riaditeľa	21 079
ostatné odmeny	8 500
koncoročné odmeny	437 122
personálne nároky spolu	829 597

Školské zariadenie OK	Dofinancovanie	personálne nároky	mzdový normatív	prevádzkový normatív	KV	Poznámka KV a 630
ZUŠ	230 973	44 300	184 673	0	2 000	stavebné práce+nové dvere
ŠJ pri MŠ Košická	83 385	8 533	74 852	0	0	
ŠJ pri MŠ Kysucká	119 741	11 647	105 094	0	3 000	umývačka riadu
ŠJ pri MŠ Fándlyho	96 516	10 138	81 951	0	4 427	klimatizačné jednotky do kuchyne
ŠJ pri MŠ Ovoda	0	0	0	0	0	
ŠJ pri MŠ Kollárova	95 095	7 328	87 767	0	0	
ŠJ pri MŠ Slniečné jazerá	80 178	3 885	74 306	1 987	0	revízia spotrebičov na ŠJ
ŠKD Tajovského	75 800	16 942	56 601	0	2 257	Kamerový systém

ŠJ Tajovského	36 718	10 547	15 247	0	10 924	5 725 € šokový schladzovač, 5 199 € pec el.trojpodlažná
ŠKD Mlynská	117 817	24 699	93 118	0	0	
ŠJ Mlynská	109 923	16 434	93 489	0	0	
ŠKD A. Molnára	47 819	4 546	43 273	0	0	
ŠJ A. Molnára	43 863	5 045	38 818	0	0	
ŠKD Kysucká	113 721	16 977	96 744	0	0	
ŠJ Kysucká	0	0	0	0	0	
Spolu	1 251 549	181 021	1 045 933	1 987	22 608	

Dofinancovanie ZŠ a MŠ

ZŠ	Dofinancovanie	personálne nároky	mzdový normatív	RP	prevádzkový normatív	Poznámka prevádzkový normatív
ZŠ Tajovského	81 906	77 901	0	4 005	0	
ZŠ Mlynská	148 586	148 586	0	0	0	
ZŠ A.Molnára	138 356	77 444	43 805	0	17 107	5 400 € maľovanie priestrov; 1 600 € učebnice, knihy do školskej knižnice, odborná literatúra; 1 555 € servis počítačov; 8 552 € revízie a kontroly zariadení ai.
ZŠ Kysucká	192 707	96 268	79 639	1 500	15 300	15 300 € nájomné Blok A na SOŠ Kysucká-triedy po ZŠ Tajov.
Spolu	561 555	400 199	123 444	5 505	32 407	

MŠ	Dofinancovanie	personálne nároky	mzdový normatív	prevádzkový normatív
MŠ Košická	153 498	29 960	113 830	9 708
MŠ Kysucká	107 964	62 771	45 193	0
MŠ Fándlyho	174 866	67 136	84 219	23 511
MŠ Ovoda	79 312	20 405	45 388	13 519
MŠ Kollárova	70 835	50 669	12 008	8 158
MŠ Slnč.jaz.	104 784	17 433	74 518	12 833
Spolu	691 259	248 374	375 156	67 729

odstupné + odvody	37 141
odchodné+odvody	78 759
jubilejné,RD,10%príplatok r	116 048
asistenti	107 666
nivam	23 282
1/2r.odmeny riaditeľa	21 079
ostatné odmeny	8 500
koncoročné odmeny	437 122
personálne nároky spolu	829 597

Školské zariadenie OK	Dofinancovanie	personálne nároky	mzdový normatív	prevádzkový normatív	KV	Poznámka KV a 630
ZUŠ	230 973	44 300	184 673	0	2 000	stavebné práce+nové dvere
ŠJ pri MŠ Košická	83 385	8 533	74 852	0	0	
ŠJ pri MŠ Kysucká	119 741	11 647	105 094	0	3 000	umývačka riadu
ŠJ pri MŠ Fándlyho	96 516	10 138	81 951	0	4 427	klimatizačné jednotky do kuchyne
ŠJ pri MŠ Ovoda	0	0	0	0	0	
ŠJ pri MŠ Kollárova	95 095	7 328	87 767	0	0	
ŠJ pri MŠ Slnčné jazerá	80 178	3 885	74 306	1 987	0	revízia spotrebičov na ŠJ
ŠKD Tajovského	75 800	16 942	56 601	0	2 257	Kamerový systém

ŠJ Tajovského	36 718	10 547	15 247	0	10 924	5 725 € šokový schladzovač, 5 199 € pec el.trojpodlažná
ŠKD Mlynská	117 817	24 699	93 118	0	0	
ŠJ Mlynská	109 923	16 434	93 489	0	0	
ŠKD A. Molnára	47 819	4 546	43 273	0	0	
ŠJ A. Molnára	43 863	5 045	38 818	0	0	
ŠKD Kysucká	113 721	16 977	96 744	0	0	
ŠJ Kysucká	0	0	0	0	0	
Spolu	1 251 549	181 021	1 045 933	1 987	22 608	

