

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2026 – 1. ZMENA – ROČ.1

Na základe potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 62 584 488 €, z toho bežné príjmy 39 826 739 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 22 757 749 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 62 584 488 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 961 270 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 24 623 218 €.

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 22 117 868 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 833 368 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom počnúc rozpočtovým rokom 2026 pri zohľadnení balíčka konsolidačných opatrení sa berie do úvahy navrhovaná zmena podielu dane poukázané obciam na 53%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28 % počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 38,9% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 27% podľa počtu žiakov zisteného zberom údajov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,1% 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 2026 navrhované vo výške 8 780 000 €.

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 2 502 500 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 435 785 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 439 195 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 3 821 590 € 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 zavedenej parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 65 000 € 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 22 278 654 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov od úradu vlády o 20 000 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 13 092 602 € (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 školské projekty „Asistenti, erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a doplatok projektu „Terénne opatrovatel'ky“ v objeme 278 024 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul.“, „Galéria – Rekonštrukcia objektu III.etapa“, „Revitalizácia park Hurbanova ul.“, „Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná II.etapa“, „Revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul. – ZŠ Mlynská“, „Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul.“, „Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry“, „Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafárikova ul.“, „Dobudovanie športoviska Gardenka Slnečné jazera Senec-Sever“ všetky po zmene v objeme 8 908 114 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 4 222 095 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2025. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšilo sa zapojenie prostriedkov rezervného fondu o 170 000 €.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 4 350 000 €, s postupným čerpaním v roku 2026 v objeme 2 070 000 €, úveru na investičné zámery mesta v objeme 5 000 000 € a úveru od Envirofondu na realizáciu projektu „Modernizácia osvetlenia ZŠ Tajovského“ v sume 180 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 22 549 923 €, z toho bežné výdavky 5 978 861 €, kapitálové 15 749 965 € a finančné operácie 821 097 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa poistné odvody z dohôd o 2 876 €
- Zvýšili sa výdavky na kúrenie v priestoroch školského úradu o 500 €
- Znížili sa výdavky na plyn v budove Polikliniky o 25 000 €
- Zvýšili sa výdavky na prístrojové vybavenie o 676 €
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie na chate Olympic o 5 000 €
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál na chate Olympic o 1 000 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy Polikliniky o 50 000 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu chaty Olympic o 6 000 €
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Železničnej ul. o 30 000 €
- Zvýšili sa výdavky na odmeny dohodárov o 8 000 €
- Znížili sa výdavky na výt'ah na Poliklinike o 25 000 €
- Znížili sa výdavky na klimatizácie MsÚ o 1 176 €
- Znížili sa výdavky na PD areálu na Železničnej ul. o 60 000 €
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor externe o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na bleskozvody na 2 mestských budovách o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na externý vstup ZŠ VJM o 50 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu plynovodu na Poliklinike o 85 000 €
- Zvýšili sa výdavky na projekt „Dobudovanie športoviska Gardenka SJ Senec-sever“ o 21 222 € (z toho 20 000 € NFP)
- Znížili sa neoprávnené výdavky na Športový areál ZŠ Mlynská o 1 222 €
- Zvýšili sa neoprávnené výdavky na Hasičské múzeum Galéria o 120 000 €.

Všetky predmetné zmeny boli realizované formou **presunov** finančných prostriedkov, **okrem** 50 000 € na externý vstup ZŠ VJM, 20 000 € NFP na projekt „Dobudovanie športoviska Gardenka SJ Senec-sever“ a 120 000 € na neoprávnené výdavky na Hasičské múzeum Galéria.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 21 287 334 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 537 369 €, a to mzdy zamestnancov 2 546 993 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 962 010 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 2 028 366 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 379 800 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 144 876 € materiál, 49 160 € dopravné, 392 500 € údržba a opravy, 20 000 € reštaurovanie pamiatok, 84 000 € nájomné, 419 960 € ostatné služby, 230 000 € na mestskú dopravu, 149 546 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 51 715 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 82 810 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 15 749 965 €, z toho:

- na nákup pozemkov 120 000 €,
- na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 314 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...),
- havárie a búranie mestské budovy 15 000 €,
- interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €,
- klimatizácie do priestorov MsÚ 9 324 €,
- Budova na šport ďalšia etapa 50 000 €,
- výt'ah Poliklinika 60 000 €,
- PD mobilné domy 25 000 €,
- štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €,
- strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €,
- externý vstup ZŠ VJM 270 900 €,
- osvetlenie ZŠ Tajovského 180 000 €,
- bleskozvody Felepa, Dom smútku 40 000 €,

- prístavba MsÚ kancelárske kontajnery 200 000 €,
- projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 110 000 €,
- plynovod Poliklinika 85 000 €
- Investičné zámery realizované z úveru 5 000 000 €,
- infraštruktúra ZŠ Záhradnícka 350 000 €,
- vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €,
- projektové dokumentácie, stavebný dozor a verejné obstarávanie realizované externe pre útvar projektového manažmentu 99 444 €,
- 4 889 820 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyiac a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 3 773 827 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 78 000 € 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 70 479 €.

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 úverov prijatých v roku 2026. Ide o splácanie istiny 821 097 € a splácanie úrokov vo výške 293 013 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 3 600 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na školenia a dokumentácie CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 237 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **polícajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 218 527 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 787 968 €, odvody do poisťovní 297 589 €, energie 14 500 €, materiál 27 600 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 61 870 €). Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 870 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 7 899 612 €, z toho v bežných výdavkoch 1 955 691 € a v kapitálových výdavkoch 5 943 921 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenájom pozemkov v rámci parkovacej politiky o 3 000 €
- Znížili sa výdavky na prevádzkovanie parkovacej politiky o 3 000 €
- Znížili sa neoprávnené výdavky na Záchytné parkovisko II.etapa o 20 000 €.

Všetky predmetné zmeny boli realizované formou **presunov** finančných prostriedkov.

Skupina **káblové a potrubné vedenia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky káblových a potrubných vedení vo výške 31 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvar investičnej výstavby v celkovej výške 443 231 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 465 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov po zmene 6 560 381 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 650 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 199 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 230 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie investičných výdavkov v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov vo výške 5 346 872 € € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie nových a splátky v predchádzajúcom období obstaraných parkomatov a obstaranie motorového vozidla pre účely kontroly parkovacieho systému v sume 132 049 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 400 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecské leto, Veľký letný karneval, Deň detí, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) v objeme 370 000 € a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnecných jazier v objeme 30 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 3 119 180 €, z toho v bežných výdavkoch 2 063 620 € a v kapitálových výdavkoch 1 055 560 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na RFID čipy o 9 000 €
- Znížili sa výdavky na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu o 9 000 €
- Znížili sa výdavky na služby životného prostredia o 3 000 €
- Zvýšili sa výdavky na uzamykanie v oblasti odpadového hospodárstva o 3 000 €
- Zvýšili sa výdavky na PD vodovod Slnecné jazerá o 15 000 €
- Zvýšili sa výdavky na PD vodovod a kanalizácia Svätý Martin o 10 000 €
- Znížili sa výdavky na protipovodňové a vodozádržné opatrenia o 20 000 €
- Znížili sa výdavky na zateplenie objektu ČOV, kalové hospodárstvo o 5 000 €.

Všetky predmetné zmeny boli realizované formou **presunov** finančných prostriedkov.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky v celkovom objeme 1 955 250 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov odpadového hospodárstva 181 750 €, na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 740 500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie uzamykania nádob v oblasti odpadového hospodárstva 33 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 137 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektové dokumentácie vodovodu na Slnecných jazierách a vodovodu a kanalizácie na Sv. Martine, monitoringy a rozbory 100 000 €, rekonštrukciu kanalizácie na Pivničnej ul. 120 000 €, realizáciu protipovodňových opatrení 30 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 15 000 € a na zateplenie objektu prevádzkovej budovy v areáli ČOV 10 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 4 370 € na dotácie v tejto oblasti a 747 560 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia Hurbanova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 181 006 €, z toho 1 574 151 € v bežných výdavkoch a 606 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na fond na znalecké posudky o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na mestský mobiliár rekonštrukciu pódia o 10 000 €.

Všetky predmetné zmeny boli realizované formou **presunov** finančných prostriedkov.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 1 545 806 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 886 951 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 347 000 €, na mestský mobiliár 8 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 40 000 €, mestského mobiliáru 30 000 €, budovanie nových závlah 30 000 €, pracovného automobilu 35 000 €, výbeh pre psov 15 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou, osobný automobil ako aj obstaranie novej multikáry v celkovej výške 93 855 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 170 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 116 500 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia, nasvetlenie prechodov 323 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu nájomných a sociálnych bytov vo výške 5 700 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 238 246 €, z toho 41 650 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 206 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP** v celkovej výške 52 454 €.

V **kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok MsKS 1 287 178 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 668 943 €
- poistné odvody 242 095 €
- cestovné 2 000 €
- energie 61 200 €
- materiál 41 900 €
- autoprevádzku 7 250 €
- údržbu 105 439 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 97 851 €
- bežné transfery 30 000 €
- kapitálový príspevok na knihovnícky pult, kuchynská linka do knižnice 5 000 €, EZS, kovové regále do depozitárov múzea 6 000 €, elektromotor kinosála 8 500 €, klimatizácia labyrint serverovňa 2 000 €, klimatizácia kancelárie knižnica 3 000 €, osobný automobil 6 000 €.

V skupine **ostatné kultúrne služby** sú rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnej komisie 10 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 190 066 €, obstaranie fotoaparátu s príslušenstvom a techniky pre redakciu mestských novín 11 150 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 290 244 €,

výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 414 €, všeobecný materiál ZPOZ 9 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 33 000 €.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na projekt služby jedálne.sk o 10 876 €
- Znížili sa výdavky na údržbu škôl o 50 000 €
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 50 000 €.

Všetky predmetné zmeny boli realizované formou **presunov** finančných prostriedkov.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene 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 10 640 589 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 359 322 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 1 050 576 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 800 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 851 595 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 60 179 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy, semináre a odbornú literatúru pre pracovníkov mesta 25 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 196 681 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 78 898 €

- kapitálové výdavky 130 000 € na implementáciu novej technológie umývačky riadu a s tým súvisiace stavebné úpravy.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 877 762 €, z toho 2 814 762 € v bežných výdavkoch a 63 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 335 718 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 369 384 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 27 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 373 740 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 405 420 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 27 890 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie elektrospotrebičov 11 000 € a na schodiskovú plošinu 25 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 30 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 122 910 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 12 000 € na vypracovanie supervízie a 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2026 - 1. ZMENA**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet
	19.11.2025	15.4.2026
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	39 826 739	39 826 739
Kapitálové príjmy	8 985 654	9 005 654
Finančné operácie príjmové	13 582 095	13 752 095
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	62 394 488	62 584 488
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	38 028 094	37 961 270
Kapitálové výdavky	23 447 572	23 704 396
Finančné operácie výdavkové	918 822	918 822
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	62 394 488	62 584 488
Bilancia bežného rozpočtu	1 798 645	1 865 469
Bilancia kapitálového rozpočtu	-14 461 918	-14 698 742
Bilancia FO	12 663 273	12 833 273
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2026 - 1. zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 833 368		10 833 368	10 833 368		
11x	41	daň z príjmov	10 833 368		10 833 368	10 833 368	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 558 000		1 558 000	1 558 000		
121002	41	Zo stavieb	6 846 000		6 846 000	6 846 000		
121003	41	Z bytov	376 000		376 000	376 000		
12x	41	dane z majetku	8 780 000		8 780 000	8 780 000	0	0
133001	41	Za psa	55 500		55 500	55 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 000		4 000	4 000		
133004	41	Za predajné automaty	3 000		3 000	3 000		
133006	41	Za ubytovanie	140 000		140 000	140 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	50 000		50 000	50 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 800 000		1 800 000	1 800 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000		450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 502 500		2 502 500	2 502 500	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	22 117 868		22 117 868	22 117 868	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	102 000		102 000	102 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	337 195		337 195	337 195		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	439 195		439 195	439 195	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	110 000		110 000	110 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600		249 600	249 600		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 246 100		1 246 100	1 246 100		
223001	41	Príjmy škôl	1 077 600		1 077 600	1 077 600		
223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	773 995		773 995	773 995		
223003	41	Stravné mesto	360 295		360 295	360 295		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	3 821 590		3 821 590	3 821 590	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000		100 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000		100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000		10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000		10 000	10 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií, iné	65 000		65 000	65 000		
29x	41	ostatné príjmy	65 000		65 000	65 000	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
2xx	41	Nedaňové príjmy	4 435 785		4 435 785	4 335 785	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	20 000		20 000	20 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	49 000		49 000	49 000		
312011	41	Členské SOÚ	380 527		380 527	380 527		
311	72	granty	449 527		449 527	449 527	0	0
312012	111	PVŠS	235 121		235 121	235 121		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	37 636		37 636	37 636		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	5 053		5 053	5 053		
312012	111	ZŠ normatív	7 400 022		7 400 022	7 400 022		
312012	111	MŠ normatív	3 240 567		3 240 567	3 240 567		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	907 499		907 499	907 499		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	817 177		817 177	817 177		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	138 024		138 024	138 024		
312001	111	Bežné NFP	142 460		142 460	142 460		
312x	111	decentr.dotácie	12 923 559		12 923 559	12 923 559	0	0
322x	xxxx	Kapitálové NFP	8 885 654	20 000	8 905 654		8 905 654	
322x	115	zahraničné transfery	8 885 654	20 000	8 905 654	0	8 905 654	0
3xx	111	Dotácie a granty	22 258 740	20 000	22 278 740	13 373 086	8 905 654	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba						
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	4 000 000		4 000 000			4 000 000
454001	46	Prevod prostr.RF	52 095	170 000	222 095			222 095
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 052 095	170 000	4 222 095	0	0	4 222 095
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky						
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	4 052 095	170 000	4 222 095	0	0	4 222 095
513002	52	Bankový úver-Poliklinika	4 350 000		4 350 000			4 350 000
513002	52	Bankový úver-Investičné zámery	5 000 000		5 000 000			5 000 000
514002	45	Úver EF-osvetlenie ZŠ Tajovského	180 000		180 000			180 000
513x	52	Prijaté úvery	9 530 000		9 530 000	0	0	9 530 000
		Príjmy spolu	62 394 488	190 000	62 584 488	39 826 739	9 005 654	13 752 095
Z toho:		bežné	39 826 739	0	39 826 739	39 826 739	0	0
		kapitálové+FO	22 567 749	190 000	22 757 749	0	9 005 654	13 752 095

VÝDAVKY r. 2026 - 1.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111			Obce	21 066 458	220 876	21 287 334	5 537 369	15 749 965	0
	61x	41	Mzdy	2 546 993		2 546 993	2 546 993		
	62x	41	Poistné odvody	1 012 354	2 876	1 015 230	1 015 230		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000		3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	404 300	-24 500	379 800	379 800		
	633	41	Materiál	150 200	-5 324	144 876	144 876		
	634	41	Dopravné	49 160		49 160	49 160		
	635	41	Údržba	386 500	26 000	412 500	412 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	84 000		84 000	84 000		
	637	41	Služby	560 000	8 000	568 000	568 000		
	637	41	Mestská doprava	230 000		230 000	230 000		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	<i>1 867 160</i>	<i>4 176</i>	<i>1 871 336</i>	<i>1 871 336</i>		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	82 810		82 810	82 810		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		<i>103 810</i>		<i>103 810</i>	<i>103 810</i>		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000		70 000		70 000	
	711003	43	Softvér	16 000		16 000		16 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	5 000		5 000		5 000	
	713001	43	Kamerový systém	128 000		128 000		128 000	
	713004	43	Výťah poliklinika	85 000	-25 000	60 000		60 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	-1 176	9 324		9 324	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0		0		0	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD mobilné domy	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	-60 000	0		0	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000		50 000		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	20 000	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	19 444		19 444		19 444	
	717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000		180 000		180 000	
	717001	52	Investičné zámery neopráv.-úver	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
	717003	46	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	35 000	5 000	40 000		40 000	
	717003	43	Pristavba MsÚ realizácia	200 000		200 000		200 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	110 000		110 000		110 000	
	717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	50 000	270 900		270 900	
	717003	43	Plynovod Poliklinika	0	85 000	85 000		85 000	
	717003	46	Budova na šport- ďalšia etapa	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Poliklinika - neoprávnené	4 350 000		4 350 000		4 350 000	
	717001	1BAx	Poliklinika-NFP	2 484 000		2 484 000		2 484 000	
	717002	46	Poliklinika - podiel MsÚ	216 000		216 000		216 000	
	717002	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000		350 000		350 000	
	717001	111	Dobudovanie Gardenka-NFP	0	20 000	20 000		20 000	
	717001	46	Dobudovanie Gardenka-podiel MsÚ	0	1 222	1 222		1 222	
	717001	1BAx	Šport.areál ZŠ Mlynská-NFP	446 432		446 432		446 432	
	717002	46	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	38 820		38 820		38 820	
	717003	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	-1 222	38 778		38 778	
	717002	1BAx	Energ.hosp.Pribinova-NFP	511 310		511 310		511 310	
	717003	43	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	35 000		35 000		35 000	
	717002	1BAx	Hasič.múzeum Galéria-NFP	312 085		312 085		312 085	
	717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	120 000	210 000		210 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	Kapitálové výdavky	15 536 141	213 824	15 749 965	0	15 749 965	0
112			Kontrolárske služby	78 000		78 000	78 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000		50 000	50 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	10 000		10 000	10 000		
	63x			78 000		78 000	78 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	70 479		70 479	70 479	0	0
	61x	111	Mzdy	48 698		48 698	48 698		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	18 481		18 481	18 481		
	63x	41	Ostatná réžia	3 300		3 300	3 300		
160	6xx		Voľby-refundácia	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	1 114 110		1 114 110	293 013	0	821 097
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 500		3 500	3 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	36 000		36 000	36 000		
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	37 000		37 000	37 000		
	651002	41	Splácanie poliklinika-úroky	62 100		62 100	62 100		
	651002	41	Splácanie úver invest.zámery-úroky	150 000		150 000	150 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65		65	65		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348		348	348		
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 600		3 600	3 600		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	293 013		293 013	293 013		
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008		175 008			175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100		164 100			164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0		0			0
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333		333 333			333 333
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004		20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252		3 252			3 252
	821007	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	17 400		17 400			17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000		18 000			18 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097		821 097			821 097
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 329 047	220 876	22 549 923	5 978 861	15 749 965	821 097
220			Civilná ochrana	3 600		3 600	3 600	0	0
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 600		3 600	3 600		
	63x	41		3 600		3 600	3 600		
2			SPOLU OBRANA	3 600		3 600	3 600	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
310			Policačné služby MsP	1 222 397		1 222 397	1 218 527	0	3 870
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	787 968		787 968	787 968		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	297 589		297 589	297 589		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	14 500		14 500	14 500		
	633	41	Materiál	27 600		27 600	27 600		
	634	41	Dopravné	22 500		22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	40 070		40 070	40 070		
	63x			105 670		105 670	105 670		
	642014	41	Stravovanie	27 300		27 300	27 300		
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	3 870		3 870			3 870
320			Ochrana pred pož. DHZ	18 650		18 650	18 650	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300		3 300	3 300		
	633	41	Materiál	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné	3 530		3 530	3 530		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	3 600		3 600	3 600		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720		6 720	6 720		
	63x			18 650		18 650	18 650		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 241 047		1 241 047	1 237 177	0	3 870
490			Káblové a potrubné vedenia	31 000		31 000	31 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	31 000		31 000	31 000		
443			Výstavba	908 231		908 231	443 231	465 000	0
	61x	41	Mzdy-SOÚ	255 413		255 413	255 413		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	96 929		96 929	96 929		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	46 400		46 400	46 400		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400		14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	12 476		12 476	12 476		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	2 613		2 613	2 613		
	63x	41	Bežné výdavky	443 231		443 231	443 231		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000		60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	75 000		75 000		75 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000		40 000		40 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	465 000		465 000		465 000	
451			Cestná doprava	6 580 381	-20 000	6 560 381	1 081 460	5 478 921	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	650 000		650 000	650 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	150 000		150 000	150 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	9 460		9 460	9 460		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	230 000		230 000	230 000		
	637004	41	Bikesharing	42 000		42 000	42 000		
	63x			1 081 460		1 081 460	1 081 460		
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000		425 000		425 000	
	713001	43	Bikesharing cyklostožany	8 000		8 000		8 000	
	714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500		25 500		25 500	
	713005	43	Splátky parkomatov	106 549		106 549		106 549	
	717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000		45 000		45 000	
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprá	50 000		50 000		50 000	
	717001	1BAx	Autobus terminál Šafarikova - NFP	1 800 000		1 800 000		1 800 000	
	717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-NFP	1 488 520		1 488 520		1 488 520	
	717001	1BCx	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	-20 000	20 000		20 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	160 000		160 000		160 000	
	717001	1P0x	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	588 298		588 298		588 298	
	717001	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000		125 000		125 000	
	717002	1P0x	Cyklopruhy Svätoplukova-NFP	376 134		376 134		376 134	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
	717001	1P0x	Nabíjacia infraštruktúra-NFP	250 920		250 920		250 920	
	71x			5 498 921	-20 000	5 478 921		5 478 921	
	821	43	Leasing parkovací systém	0		0			0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
473			Cestový ruch	400 000		400 000	400 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	370 000		370 000	370 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	7 919 612	-20 000	7 899 612	1 955 691	5 943 921	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 955 250	0	1 955 250	1 922 250	33 000	0
	61x	41	Mzdy-odpady	124 385		124 385	124 385		
	62x	41	Poistné odvody-odpady	47 204		47 204	47 204		
	635	41	Údržba zber.dvor	27 000		27 000	27 000		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	34 000		34 000	34 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	74 000	-3 000	71 000	71 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
	637x	41	SF, rekreačné poukazy, stravovanie	10 161		10 161	10 161		
	63x			1 753 661	-3 000	1 750 661	1 750 661		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	30 000	3 000	33 000		33 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba						
	7xx			30 000	3 000	33 000		33 000	
520			Nakladanie s odpad.vodami	412 000	0	412 000	137 000	275 000	0
	635004	41	Údržba(ČOV opravyvodoj.,kanal.rozv.,stc	92 000		92 000	92 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Minitoringy rozbory	20 000		20 000	20 000		
	63x			137 000		137 000	137 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	75 000	25 000	100 000		100 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	120 000		120 000		120 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	-20 000	30 000		30 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	15 000	-5 000	10 000		10 000	
	71x	43		275 000	0	275 000		275 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
560			Ochrana životného prostredia	751 930		751 930	4 370	747 560	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	4 370		4 370	4 370		
	717002	1BAx	Adapt.opatr.Hurbanova-NFP	627 955		627 955		627 955	
	717002	46	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	54 605		54 605		54 605	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000		65 000		65 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 119 180	0	3 119 180	2 063 620	1 055 560	0
620			Rozvoj obcí	1 545 806	0	1 545 806	1 281 951	170 000	93 855
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	605 443		605 443	605 443		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	229 766		229 766	229 766		
	633	41	Materiál	126 000		126 000	126 000		
	634	41	Dopravné,servis strojov	150 000		150 000	150 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	79 000		79 000	79 000		
	637	41	Služby	50 000	-10 000	40 000	40 000		
	63x			405 000	-10 000	395 000	395 000		
	642014	41	Stravovanie, Sociálny fond, RP	51 742		51 742	51 742		
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000	10 000	30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	10 000		10 000		10 000	
	714001	43	Nákup nového automobilu	35 000		35 000		35 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000		15 000		15 000	
	717001	43	Nové závlahy	30 000		30 000		30 000	
	71x			160 000	10 000	170 000		170 000	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	93 855		93 855			93 855
640			Verejné osvetlenie	629 500		629 500	286 500	343 000	0
	635	41	Elektrická energia	170 000		170 000	170 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	90 000		90 000	90 000		
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	4 000		4 000	4 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 500		2 500	2 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	63x			286 500		286 500	286 500		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	313 000		313 000		313 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000		10 000		10 000	
	71x			343 000		343 000		343 000	
660			Bývanie inde neklasifik.	5 700		5 700	5 700	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700		5 700	5 700		
	63x			5 700		5 700	5 700		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 181 006		2 181 006	1 574 151	513 000	93 855
760			Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
	64x	41		0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	230 000		230 000	230 000	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	4 000		4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000		13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000		7 000	7 000		
	63x			44 000		44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	186 000		186 000	186 000		
820			Kultúrne služby	10 000		10 000	10 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie						
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	52 454		52 454	52 454	0	0
	61x	41	Mzdy	5 520		5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	6 950		6 950	6 950		
	633016	41	Reprezentačné	28 500		28 500	28 500		
	642014	41	Doprava na pobyt	5 500		5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Poukážky jubilanti	4 000		4 000	4 000		
	63x			44 950		44 950	44 950		
820			Kultúrne domy	1 287 178		1 287 178	1 256 678	30 500	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 256 678		1 256 678	1 256 678		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500		30 500		30 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	201 216		201 216	190 066	11 150	0
	61x	41	Mzdy	79 248		79 248	79 248		
	62x	41	Poistné odvody	30 074		30 074	30 074		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	11 000		11 000	11 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000		44 000	44 000		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Služby, stravovanie, školenia	9 744		9 744	9 744		
	63x			80 744		80 744	80 744		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	11 150		11 150		11 150	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	457 398		457 398	457 398	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 414		5 414	5 414		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150		9 150	9 150		
	633018	41	Licencia virtuálny cintorín	750		750	750		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 250		31 250	31 250		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000		15 000	15 000		
	63x			59 550		59 550	59 550		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	290 244		290 244	290 244		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800		16 800	16 800		
	64x			392 434		392 434	392 434		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 238 246		2 238 246	2 196 596	41 650	0
91			Delimitované škol.zar	20 256 937	-10 876	20 246 061	20 038 761	207 300	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 400 022		7 400 022	7 400 022		
	64x	111	Nenormatívne školy	907 499		907 499	907 499		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500		500	500		
	64x	111	Školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	143 077		143 077	143 077		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu ZŠ-valor.	552 865		552 865	552 865		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu ZŠ	70 735		70 735	70 735		
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	3 240 567		3 240 567	3 240 567		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu MŠ-valor.	264 312		264 312	264 312		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ	28 440		28 440	28 440		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 360 047		2 360 047	2 360 047		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 010 097		1 010 097	1 010 097		
	64x	41	Vrátené príjmy školám	1 060 600		1 060 600	1 060 600		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000		17 000		17 000	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	7 000		7 000		7 000	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	773 995		773 995	773 995		
	64x	41	Rezerva školstvo	753 844		753 844	753 844		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revoltranin	54 755	-10 876	43 879	43 879		
	637015	41	Poistenie škôl	16 300		16 300	16 300		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVČ	1 311 482		1 311 482	1 311 482		
	635	41	Údržba školy	150 500	-50 000	100 500	100 500		
	7xx		Investície škol.útvár	133 300	50 000	183 300		183 300	
	92	41	Transféry školám	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870		5 870	5 870		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	25 500		25 500	25 500	0	0
	637001	41	školenia MsÚ, odborná literatúra	25 500		25 500	25 500		
	960	41	ŠJ Kysucká	196 681		196 681	66 681	130 000	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	66 681		66 681	66 681		
	721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000		130 000		130 000	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 484 988	-10 876	20 474 112	20 136 812	337 300	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
102			Terénna opatrovateľská služba	1 373 740		1 373 740	1 373 740	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	929 300		929 300	929 300		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	351 750		351 750	351 750		
	633	41	Materiál	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 650		1 650	1 650		
	637	41	Služby, stravovanie, SF, školenia	84 040		84 040	84 040		
102			SSS	732 102		732 102	705 102	27 000	0
	61x	41	Mzdy	229 022		229 022	229 022		
	62x	41	Poistné odvody	86 192		86 192	86 192		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 100		15 100	15 100		
	633	41	Potraviny	345 835		345 835	345 835		
	635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	8 008		8 008	8 008		
	63x			376 693		376 693	376 693		
	642014	41	Stravovanie	13 195		13 195	13 195		
	7xx	43	Gastrozariadenia	27 000		27 000		27 000	
102			ZOS	469 310		469 310	433 310	36 000	0
	61x	111	Mzdy	282 907		282 907	282 907		
	62x	41	Poistné odvody	107 195		107 195	107 195		
	633	41	Materiál	17 400		17 400	17 400		
	635	41	Údržba	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Služby	13 288		13 288	13 288		
	63x			32 288		32 288	32 288		
	642014	41	Stravovanie	10 920		10 920	10 920		
	713004	43	Elektrospotrebiče	11 000		11 000		11 000	
	713005	43	Plošina schodisková	25 000		25 000		25 000	
	7xx	43		36 000		36 000		36 000	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	302 610		302 610	302 610	0	0
103	637005	41	Komunitný plán	12 000		12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	1.zmena	po 1.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500		5 500	5 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200		26 200	26 200		
	642026	41	Sociálna kuratela	6 000		6 000	6 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	100 000		100 000	100 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910		122 910	122 910		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	30 000		30 000	30 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 877 762		2 877 762	2 814 762	63 000	0
			Výdavky spolu	62 394 488	190 000	62 584 488	37 961 270	23 704 396	918 822
	z toho:		bežné	38 028 094	-66 824	37 961 270	37 961 270	0	0
			kapitálové+FO	24 366 394	256 824	24 623 218	0	23 704 396	918 822

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 15.04.2026

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Kapitálové transfery 322001 K	0	20 000	20 000 NFP Dobudovanie Gardenka Rozpočet bol zvýšený o 20 000 € z dôvodu získania NFP na základe uznesenia vlády určené na osobitný účel projekt "Dobudovanie športoviska Gardenka, Slnéčné jazerá SC-Sever"
Rezervný fond 454001 FO	52 095	170 000	222 095 rezervný fond Rozpočet bol zvýšený o 170 000 € z dôvodu potreby zapojenia prostriedkov rezervného fondu na použitie v oblasti investícií
Navýšenie príjmov celkom		190 000	
z toho: vlastné zdroje		170 000	
transfery		20 000	
Príjmy po zmene celkom	62 394 488	190 000	62 584 488
z toho: bežné príjmy	39 826 739	0	39 826 739
kapitálové+FO	22 567 749	190 000	22 757 749

Senec, 10.03.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 15.04.2026

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1 Obce								
	62x	41	10 799	2 876	13 675	62x	Poistné odvody z dohôd	2 876
	632008	41	0	500	500	632008	Kúrenie Veolia (budova SOÚ)	500
	632007	41	45 000	-25 000	20 000	632007	Plyn Poliklinika	-25 000
	633004	41	0	676	676	633004	Prevádzkové prístroje	676
	633001	41	5 000	-5 000	0	633001	Interiérové vybavenie	-5 000
	633006	41	5 000	-1 000	4 000	633006	Všeobecný materiál	-1 000
	635006	41	150 000	50 000	200 000	635006	Poliklinika-údržba	50 000
	635006	41	26 500	6 000	32 500	635006	Olympic-údržba	6 000
	635006	41	35 000	-30 000	5 000	635006	Budova Felepa Železničná-údržba	-30 000
	637027	41	30 040	8 000	38 040	635006	Odmeny OON	8 000
	713004	43	85 000	-25 000	60 000	713004	Výťah Poliklinika	-25 000
	713004	43	10 500	-1 176	9 324	713004	Klimatizácie MsÚ	-1 176
	716	43	60 000	-60 000	0	716	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	-60 000
	716	43	30 000	20 000	50 000	716	Stavebný dozor-externe	20 000
	717003	46	35 000	5 000	40 000	717003	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	5 000
	717003	46	220 900	50 000	270 900	717003	Externý vstup ZŠ VJM	50 000
	717003	46	0	85 000	85 000	717003	Plynovod Poliklinika	85 000
	717001	111	0	20 000	20 000	717001	Dobudovanie Gardenka-NFP	20 000
	717001	43	0	1 222	1 222	717001	Dobudovanie Gardenka-podiel MsÚ	1 222
	717002	43	40 000	-1 222	38 778	717002	Športový areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	-1 222
	717002	43	90 000	120 000	210 000	717002	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	120 000
04.5.1 Cestná doprava								
	636001	41	0	3 000	3 000	636001	Prenájom park.plôch park.politika	3 000
	637004	41	230 000	-3 000	227 000	637004	Prevádzka parkovacieho systému	-3 000
	717001	43	40 000	-20 000	20 000	717001	Záchytné park.II.etapa-neoprávnené	-20 000
05.1.0 Nakl.s odpadmi								
	633006	41	2 000	9 000	11 000	633006	RFID čipy	9 000
	637004	41	10 000	-9 000	1 000	637004	Nezákonne umiestnený odpad	-9 000
	637006	41	5 000	-3 000	2 000	637006	Služby životného prostredia	-3 000
	713004	43	30 000	3 000	33 000	713004	Uzamykanie odpadové hospodárstvo	3 000
05.2.0 Nakl.s odp.vodami								
	716	43	25 000	15 000	40 000	716	PD vodovod Slnčné jazerá (MŠ, kosa)	15 000
	716	43	30 000	10 000	40 000	716	PD vodovod+kanalizácia Sv.Martin	10 000
	717001	43	50 000	-20 000	30 000	717001	Protipov.a vodozád.opatrenia-realizácia	-20 000
	717002	43	15 000	-5 000	10 000	717002	ČOV zateplenie objektu, kalové hosp.	-5 000

06.2.0 Údržba mesta							
637004	41	20 000	-10 000	10 000	637004	Fond na znalecké posudky	-10 000
713004	43	20 000	10 000	30 000	713004	Mestský mobiliár (v tom pódium)	10 000
09x Skolstvo							
637002	41	15 155	-10 876	4 279	637002	Služby jedálne.sk	-10 876
635	41	150 500	-50 000	100 500	635x	Údržba školy	-50 000
717003	46	133 300	50 000	183 300	717003	Investície školám	50 000
Výdavky po zmene celkom		62 394 488	190 000	62 584 488			
z toho: bežné výdavky		38 028 094	-66 824	37 961 270			
kapitálové+FO		24 366 394	256 824	24 623 218			

Senec, 10.03.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2026 - 2028

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2023	skutočnosť r.2024	schválený r.2025	očakávaná skutočnosť r.2025	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	plán r.2027	plán r.2028
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 536 800,65	46 790 126,42	45 097 262	47 813 758	62 394 488	62 584 488	56 848 359	49 500 249
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>20 155 976,49</i>	<i>24 361 817,83</i>	<i>20 460 859</i>	<i>20 413 087</i>	<i>22 117 868</i>	<i>22 117 868</i>	<i>22 156 134</i>	<i>22 752 999</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>12 590 234,80</i>	<i>12 168 791,33</i>	<i>9 584 771</i>	<i>9 596 034</i>	<i>10 833 368</i>	<i>10 833 368</i>	<i>10 838 634</i>	<i>11 415 499</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>5 159 965,55</i>	<i>8 066 005,83</i>	<i>8 399 338</i>	<i>8 574 338</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 933 000</i>	<i>8 933 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>2 405 776,14</i>	<i>4 127 020,67</i>	<i>2 476 750</i>	<i>2 242 715</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 384 500</i>	<i>2 404 500</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	2 855 909,49	3 055 074,08	3 639 026	4 099 017	4 435 785	4 435 785	4 668 352	4 685 877
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>2 772 811,38</i>	<i>2 981 030,39</i>	<i>3 539 026</i>	<i>3 767 017</i>	<i>4 335 785</i>	<i>4 335 785</i>	<i>4 548 352</i>	<i>4 555 877</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>83 098,11</i>	<i>74 043,69</i>	<i>100 000</i>	<i>332 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>
4.	granty a transfery (300)	12 722 779,19	12 305 577,83	14 560 711	16 723 316	22 258 740	22 278 740	24 167 620	17 856 150
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>11 491 361,39</i>	<i>11 722 322,74</i>	<i>12 359 308</i>	<i>14 171 484</i>	<i>13 373 086</i>	<i>13 373 086</i>	<i>14 557 534</i>	<i>14 888 064</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>1 231 417,80</i>	<i>583 255,09</i>	<i>2 201 403</i>	<i>2 551 832</i>	<i>8 885 654</i>	<i>8 905 654</i>	<i>9 610 086</i>	<i>2 968 086</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 802 135,48	7 067 656,68	6 436 666	6 578 338	13 582 095	13 752 095	5 856 253	4 205 223
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>5 402 135,48</i>	<i>5 402 616,68</i>	<i>3 911 666</i>	<i>4 053 338</i>	<i>4 052 095</i>	<i>4 222 095</i>	<i>4 106 253</i>	<i>3 675 223</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 665 040,00</i>	<i>2 525 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>530 000</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 298 584,63	41 519 659,47	45 097 262	47 813 758	62 394 488	62 584 488	56 848 359	49 500 249
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>31 568 056,16</i>	<i>35 662 485,98</i>	<i>35 905 173</i>	<i>38 098 381</i>	<i>38 028 094</i>	<i>37 961 270</i>	<i>40 566 693</i>	<i>41 178 023</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>4 149 351,84</i>	<i>4 601 163,33</i>	<i>5 450 083</i>	<i>5 478 782</i>	<i>5 759 436</i>	<i>5 759 436</i>	<i>6 110 754</i>	<i>6 172 026</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 513 484,52</i>	<i>1 717 022,13</i>	<i>2 063 869</i>	<i>2 078 752</i>	<i>2 284 932</i>	<i>2 287 808</i>	<i>2 380 976</i>	<i>2 404 372</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>5 113 456,13</i>	<i>5 955 191,47</i>	<i>6 989 666</i>	<i>7 126 139</i>	<i>7 216 591</i>	<i>7 146 891</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 345 627</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>20 722 169,44</i>	<i>23 294 541,88</i>	<i>21 279 153</i>	<i>23 292 306</i>	<i>22 474 122</i>	<i>22 474 122</i>	<i>24 424 660</i>	<i>24 916 065</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>69 594,23</i>	<i>94 567,17</i>	<i>122 402</i>	<i>122 402</i>	<i>293 013</i>	<i>293 013</i>	<i>340 553</i>	<i>339 933</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	4 268 114,82	5 191 108,29	8 507 742	9 036 790	23 447 572	23 704 396	15 033 394	7 071 254
	<i>v tom: kapitálové výdavky (710)</i>	<i>4 242 212,07</i>	<i>5 109 744,67</i>	<i>8 465 718</i>	<i>8 897 803</i>	<i>23 263 072</i>	<i>23 519 896</i>	<i>14 887 894</i>	<i>7 058 754</i>
	<i>kapitálové transfery (720) (v tom KT školy)</i>	<i>25 902,75</i>	<i>81 363,62</i>	<i>42 024</i>	<i>138 987</i>	<i>184 500</i>	<i>184 500</i>	<i>145 500</i>	<i>12 500</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	462 413,65	666 065,20	684 347	678 587	918 822	918 822	1 248 272	1 250 972
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>404 445,21</i>	<i>440 624,00</i>	<i>560 030</i>	<i>560 030</i>	<i>821 097</i>	<i>821 097</i>	<i>1 203 097</i>	<i>1 211 097</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>0,00</i>	<i>188 429,67</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>57 968,44</i>	<i>37 011,53</i>	<i>124 317</i>	<i>90 057</i>	<i>97 725</i>	<i>97 725</i>	<i>45 175</i>	<i>39 875</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 852 093,10	3 402 684,98	454 020	253 207	1 798 645	1 865 469	695 327	1 018 917
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-2 953 598,91	-4 533 809,51	-6 206 339	-6 152 958	-14 461 918	-14 698 742	-5 303 308	-3 973 168
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	5 339 721,83	6 401 591,48	5 752 319	5 899 751	12 663 273	12 833 273	4 607 981	2 954 251
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 238 216,02	5 270 466,95	0	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-101 505,81	-1 131 124,53	-5 752 319	-5 899 751	-12 663 273	-12 833 273	-4 607 981	-2 954 251

Rozpis použitia RF a PzaR-r.2026-po 1.zmene

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000		
711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000	70 000		
711003	43	Softvér	16 000	16 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	5 000	5 000		
713001	43	Kamerový systém	128 000	128 000		
713004	43	Výťah Poliklinika	85 000	85 000		
713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	10 500		
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000	15 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000	150 000		150 000
716	43	PD mobilné domy	25 000	25 000		
716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	0		
716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	50 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	19 444	19 444		
717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000	180 000		
717001	52	Investičné zámery neopráv.-úver	5 000 000	5 000 000		
717003	46	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	35 000	40 000		
717003	43	Pristavba MsÚ-realizácia	200 000	200 000		
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	110 000	110 000		
717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900	50 000	
717003	43	Plynovod Poliklinika	0	85 000		
717003	46	Budova na šport - ďalšia etapa	50 000	50 000		50 000
717001	43	Poliklinika-realizácia neoprávnené	4 350 000	4 350 000		
717001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000		350 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	38 820		40 000
717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	35 000	35 000		
717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	210 000	120 000	
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650		
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000		20 000
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000	60 000		60 000
716	43	PD Cykloinfraštruktúra	75 000	75 000		
716	43	Projektová príprava mestské stavby	150 000	150 000		
716	43	ÚPP a ÚPD	120 000	120 000		
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000		
713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000		210 000
714001	43	Motorové vozidlo parkov.system	25 500	25 500		
713005	43	Splátky parkomatov	106 549	106 549		
717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000	45 000		45 000
717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neopráv	50 000	50 000		50 000
717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000		20 000
717001	43	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000		160 000
717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000		125 000
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000		10 000
713004	43	Uzamykanie odpad.hospodárstvo	30 000	30 000		
716	43	PD vodovod Slnčné jazerá (kosa, MŠ)	25 000	40 000		40 000
716	43	PD vodovod+kanalizácia Sv.Martin	30 000	40 000		40 000

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	RF	PzaR
716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000		
717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	120 000	120 000		120 000
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000		30 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000		
717002	43	ČOV zatepl.objektu,kalové hosp.	15 000	10 000		
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000	65 000		65 000
713004	43	Mestský mobiliár	20 000	20 000		
713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000		
714001	43	Nákup pracovného automobilu	35 000	35 000		
714004	43	Nákup kosačky	30 000	30 000		
717001	43	Ihriská	20 000	20 000		
717001	43	Výbeh pre psov	15 000	15 000		
717001	43	Nové závlahy	30 000	30 000		
711003	43	Licencie smart jednotky	8 000	8 000		
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000		
717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000		25 000
717002	43	Navetlenie prechodov	40 000	40 000		40 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	240 000	240 000		240 000
716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000	10 000		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500	30 500		
713003	43	Fotoaparát s prísl.video	7 500	7 500		
713004	43	Nákup techniky	3 650	3 650		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	7 000	7 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000	17 000		
717003	46	Investície školám	133 300	133 300		
721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000	130 000		
713004	43	Gastrozariadenia	27 000	27 000		
713004	43	Elektrospotrebiče	11 000	11 000		
713005	43	Plošina schodisková	25 000	25 000		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	309 425	309 425		
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	8 885 654	8 885 654		
821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097	821 097	52 095	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	97 725	97 725		

spolu KV + FOv

24 366 394 24 565 214 222 095 1 890 000
rozdiel P-použití rozdiel P-použití 0 0

RF PzaR
222 095 1 890 000 v rozpočte P

Rozpočet na rok 2026 školy-1.zmena RO č.1 (školy bez zmeny)

organizácia	príjmy vrát.stravné	výdavky	z toho:		BV z toho:						dotácia kapitálová
			BV	KV	dotácia	nenormatívne	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	od MsÚ	dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK	dofinancovanie	
ZŠ Tajovského	6 800	3 191 242	3 191 242	0	2 762 531	262 117	6 800	500	0	159 294	0
ZŠ Mlynská	70 000	2 997 370	2 997 370	0	2 548 265	236 730	70 000	0	0	142 375	0
ZŠ Molnára	18 500	1 125 582	1 125 582	0	844 060	158 699	18 500	0	0	104 323	0
ZŠ Kysucká	52 418	1 662 747	1 662 747	0	1 245 166	147 555	52 418	0	0	217 608	0
MŠ Košická	20 000	498 968	498 968	0	386 791	9 228	20 000	0	0	82 949	0
ŠJ Košická	42 900	124 494	124 494	0	26 554	0	42 900	0	0	55 040	0
MŠ Kysucká	50 880	933 691	933 691	0	804 673	34 585	50 880	0	0	43 553	0
ŠJ pri MŠ Kysucká	112 313	248 462	248 462	0	61 960	0	112 313	0	0	74 189	0
MŠ Fándlyho	21 800	623 829	623 829	0	487 912	67 508	21 800	0	0	46 609	0
ŠJ Fándlyho	115 753	213 431	213 431	0	25 750	0	115 753	0	0	71 928	0
MŠ Molnára	12 775	395 384	394 384	1 000	321 932	18 456	11 775	0	0	42 221	1 000
ŠJ Ovoda	0	17 166	17 166	0	17 166	0	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	45 000	1 093 640	1 077 640	16 000	974 752	43 592	29 000	0	0	30 296	16 000
ŠJ Kollárova	108 980	240 999	233 999	7 000	60 082	0	108 980	0	0	64 937	7 000
MŠ Alfa	15 456	339 193	339 193	0	264 507	12 106	15 456	0	0	47 124	0
ŠJ Alfa	33 900	105 141	105 141	0	20 922	0	33 900	0	0	50 319	0
ŠKD Tajovského	95 870	456 584	456 584	0	269 727	0	95 870	0	0	90 987	0
ŠJ Tajovského	392 258	651 161	651 161	0	197 371	0	392 258	0	0	61 532	0
ŠKD Mlynská	70 000	404 543	404 543	0	254 277	0	70 000	0	0	80 266	0
ŠJ Mlynská	281 060	526 454	526 454	0	185 397	0	281 060	0	0	59 997	0
ŠKD Molnára	25 800	143 471	143 471	0	70 168	0	25 800	0	0	47 503	0
ŠJ Molnára	55 080	136 894	136 894	0	50 405	0	55 080	0	0	31 409	0
ŠKD Kysucká	55 500	332 389	332 389	0	177 672	0	55 500	0	0	99 217	0
ŠJ Kysucká	64 852	173 193	173 193	0	108 341	0	64 852	0	0	0	0
ZUŠ	143 700	1 200 728	1 200 728	0	834 255	0	143 700	0	0	222 773	0
spolu školy	1 911 595	17 836 756	17 812 756	24 000	13 000 636	990 576	1 894 595	500	0	1 926 449	24 000
MsÚ	60 672 893	44 747 732	20 148 514	24 599 218							
celkom	62 584 488	62 584 488	37 961 270	24 623 218	13 000 636	990 576	1 894 595	500	0	1 926 449	24 000