

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2026 – 2. ZMENA – ROČ. 2

Na základe výsledkov hospodárenia mesta za rok 2025 a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 66 663 711 €, z toho bežné príjmy 41 174 198 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 25 489 513 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 66 663 711 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 40 447 546 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 26 216 165 €.

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 1.zmene</i>	<i>rozdiel vs. schválený</i>	<i>% zmeny</i>	<i>Rozpočet po 2.zmene</i>	<i>rozdiel vs. po 1.zmene</i>	<i>% zmeny</i>
BP	39 826 739	39 826 739	0	0,00	41 174 198	1 347 459	3,38
BV	38 028 094	37 961 270	-66 824	-0,17	40 502 199	2 486 276	6,55
61x	5 759 436	5 759 436	0	0,00	5 759 436	0	0,00
62x	2 284 932	2 287 808	2 876	0,13	2 287 808	0	0,00
63x	7 216 591	7 146 891	-69 700	-0,97	7 307 787	160 896	2,25
64x	22 474 122	22 474 122	0	0,00	24 799 502	2 325 380	10,35
71x	23 263 072	23 519 896	256 824	1,10	25 104 843	1 584 947	6,74
Bez NFP	14 377 418	14 614 242	236 824	1,65	16 199 189	1 584 947	10,84

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 8 905 654 €)

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 21 739 922 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 190 946 € - na základe zverejnenej februárovej prognózy východiskových štatistických údajov a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2026
- Znížili sa príjmy dane z nehnuteľností o 187 000 € - na základe podaných daňových priznaní došlo k verifikácii údajov

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 435 785 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 22 462 €, z dobropisov a preplatkov o 14 654 € - prepočítané podľa aktuálneho počtu detí / žiakov; resp. prijaté v rámci zúčtovaní zálohových platieb za minulé obdobia
- Znížili sa príjmy zo stravného škôl o 194 590 € - prepočítané podľa aktuálneho počtu stravníkov
- Zvýšili sa príjmy z predaja pozemkov vo vlastníctve mesta o 60 000 € - podľa aktuálne zazmluvnených vzťahov
- Zvýšili sa príjmy z nespotrebovaného transferu v MsKS o 39 800 € - predpísané vrátenie nepoužitého príspevku príspevkovej organizácie MsKS

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 23 702 581 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 8 276 € - oznámenie aktuálnej výšky na výkony v oblasti PVŠS
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 400 € - dar od SFZ pre ZŠ Kysucká a MŠ Fándlyho
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 942 278 € - z toho základné školy 780 970 €, materské školy 161 308 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 280 444 € a na stravu zadarmo o 674 155 € - zmena financovania projektov, zapojenie finančných prostriedkov strava zadarmo, súťaže, chránená dielňa, kompenzačné príspevky, odchodné, inovačné vzdelávanie
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 8 404 € a v rámci projektu chránená dielňa o 327 € - zmena formy financovania
- Znížili sa príjmy predpokladaného dofinancovania normatívu v rámci dohodovacieho konania o 54 653 € - predpoklad potreby škôl po nápočte žiakov v novom školskom roku a refundácie výdavkov z dôvodu časového posunu ich vynakladania
- Znížili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektov o 419 238 € - presun, nakoľko časť finančných prostriedkov bola prijatá formou predfinancovania v r.2025; boli vylúčené v rámci záverečného účtu a teda sa zapoja cez príjmové finančné operácie.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 7 313 097 € 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 vylúčených finančných prostriedkov z predch.r. o 104 181 € - po schválení záverečného účtu
- Zvýšilo sa zapojenie prostriedkov rezervného fondu o 2 986 821 € - zvýšené výdavky na realizáciu stavebných úprav na ŠJ Kysucká, potreba dorovnania nemožnosti použitia predpokladaného znížených vlastných príjmov.

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 Envirofнду na realizáciu projektu „Modernizácia osvetlenia ZŠ Tajovského“ v sume 180 000 € - *bez zmeny*.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 23 625 852 €, z toho bežné výdavky 6 076 790 €, kapitálové 16 727 965 € a finančné operácie 821 097 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu budovy MsÚ o 10 000 € (presun) – vid' komentár nižšie rekonštrukcia výmenníkovej stanice
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy ZOS, SSS o 10 000 € (presun) – vid' komentár nižšie rekonštrukcia výmenníkovej stanice
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy Dom smútku o 3 000 € (presun) – vid' komentár nižšie Sociálna bytovka
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy Sociálna bytovka o 3 000 € (presun) – havária na rozvodoch vody a kúrení
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2025 o 117 929 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu zadarmo
- Zvýšili sa výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne ŠJ Kysucká vrátane gastrozariadení“ o 701 000 € - modernizáciou gastrotechnológie ŠJ Kysucká sa zvýši produkčná kapacita jedál tak, aby to umožnilo okrem zabezpečenia stravy pre žiakov a zamestnancov škôl aj zabezpečenie stravovanie pre seniorov mesta; projekt schválený uznesením MsZ č. 44/2026 zo dňa 15.04.2026
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení kotolní Veolia o 292 000 € - účelovo určené finančné prostriedky
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie umeleckého diela Mozaika Poliklinika o 15 000 € - požiadavka dodávateľa diela na vysporiadanie sa s autorským honorárom na pôvodnú mozaiku na súčasnej budove polikliniky, ktorá bude nahradená replikou pôvodného diela na veľkoformátové plátno, ktoré sa umiestni vo vstupnej hale novej polikliniky
- Zvýšili sa výdavky na Športový areál ZŠ Mlynská – neoprávnené o 10 000 € (presun) – požiadavka vznikla v priebehu realizácie projektu na základe skutočností technického a realizačného charakteru, ktoré nebolo možné predvídať pri príprave projektovej dokumentácie. Uvedené skutočnosti mali priamy vplyv na riadne dokončenie diela, jeho funkčnosť, technickú správnosť a bezpečnosť navrhovaného riešenia. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné upraviť pôvodné technické riešenie a realizovať dodatočné stavebné práce.
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu výmenníkovej stanice o 20 000 € (presun) – požiadavka na dokončenie fasády predmetnej stavby navyšuje pôvodnú položku
- Znížili sa výdavky na ZŠ Záhradnícka infraštruktúra o 60 000 € (presun) – vid' komentár nižšie Autobus.terminál Šafariková
- Znížili sa výdavky na splátky úroku z úveru ZŠ pozemok o 5 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na splátky úroku z úveru Poliklinika pozemok o 5 000 € (presun) – interná revízia splátok úrokov.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšky bežných výdavkov 1 241 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky pre DHZ formou použitia finančných prostriedkov získaných od štátu v r.2025 o 4 000 € - účelovo určené finančné prostriedky

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 7 950 812 €, z toho v bežných výdavkoch 1 955 691 € a v kapitálových výdavkoch 5 995 121 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na ÚPP Margovo pole o 1 200 € - účelovo určené finančné prostriedky
- Zvýšili sa výdavky na Autobusový terminál Šafariková neoprávnené o 60 000 € (presun) - dôvodom presunu je, že nám dodávateľ Stavebná fakulta nestihla v termíne v zmysle zmluvy a teda aj plánovaného rozpočtového nákladu dodať projektovú dokumentáciu do 31.12.2025 a teda nebola položka v minulom roku čerpaná; zároveň sme nerátali v čase návrhu rozpočtu na rok 2026, že by k dodaniu a vyplateniu PD neprišlo; realizácia je naplánovaná ku koncu roka, pričom môže prísť k jej úprave a rozsahu.
- Znížili sa výdavky na Cykloinfraštruktúru organizácia dopravy neoprávnené o 10 000 € (presun) – vid' komentár vyššie Športový areál ZŠ Mlynská - neoprávnené

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 3 653 627 €, z toho v bežných výdavkoch 2 068 620 € a v kapitálových výdavkoch 1 585 007 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vrecomatu o 1 000 € - účelovo určené finančné prostriedky (finančný dar od VÚB a.s.)
- Zvýšili sa výdavky na použitie prostriedkov Brantner Soba o 528 447 € - účelovo určené finančné prostriedky
- Zvýšili sa výdavky na príspevok miestnej organizácii rybárskeho zväzu na obhospodarovanie rybárskych revírov o 5 000 € - uzavretie zmluvy a potreba zabezpečenia finančného krytia

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 221 006 €, z toho 1 614 151 € v bežných výdavkoch a 606 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky z použitia účelových finančných prostriedkov za výrub stromov o 40 000 € - účelovo určené finančné prostriedky (prenesená suma 149 586 €, zapojená suma deklaruje požiadavku odborného útvaru na použitie v r.2026 na arboristické práce, realizáciu výsadby, substráty, hnojivá, chemické postreky, rastlinný materiál, frézovanie pňov)
- Zvýšili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 10 000 € (presun) – navýšenie v dôsledku množstva podzemných inžinierskych sietí bolo nutné zmeniť trasy pripojovacích elektrických vedení k stožiarom a tiež oproti odhadovanému rozpočtu v čase jeho tvorby prišlo k zvýšeniu cien materiálov a práce
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 10 000 € (presun) – vid' komentár vyššie.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 264 246 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na bežný transfer pre MsKS o 12 000 € (z toho 8 000 € presun, 20 000 € navýšenie) – požiadavka MsKS z dôvodu zabezpečenia údržby priestorov budovy MsKS (schody, oprava pódia amfiteáter, svetlá kinosála núdzové východy, výťah)

- Zvýšili sa výdavky na kapitálový transfer pre MsKS o 8 000 € (presun) – požiadavka MsKS z dôvodu nákupu autentickej husárskej šable typu „fringia“, ktorá sa objavila na starožitníckom trhu; ponúkaný predmet má preverený pôvod
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie interiérového zariadenia do Klubov dôchodcov (rekonštruovaná výmennička) o 6 000 € (presun) – požiadavka na zabezpečenie interiérového vybavenia, nakoľko vzniká nový priestor klubovne pre seniorov na Hurbanovej ul.; uvedený priestor pre seniorov je potrebné zariadiť skriňami, stolmi, stoličkami, kuchynskou linkou, elektrospotrebičmi...

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na normatívne financovanie školstva o 1 194 307 € (v tom aj zostatky z minulého roka, resp. predfinancovanie, dofinancovanie z dohodovacieho konania) - viď komentár v príjmoch, resp. použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva, s možnosťou použitia do 31.3.2026
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie a rôzne projekty o 291 839 € - detto
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie z výnosu dane o 153 979 € - detto
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 37 116 € - detto
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 626 156 € (z toho 674 855 € strava zadarmo) - detto
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 400 € - od SFZ pre ZŠ Kysucká a MŠ Fándlyho
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2023 o 9 320 € - vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci profesijného rozvoja z plánu obnovy z r.2023.

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 11 889 549 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 458 648 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 1 968 971 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 800 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 888 711 €, vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za r.2023 v sume 9 320 €, 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 €.

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 po zmene v celkovej výške 2 912 292 €, z toho 2 827 992 € v bežných výdavkoch a 84 300 € v kapitálových výdavkoch. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia kúpeľne ZOS“ o 21 300 € - potreba rekonštrukcie kúpeľne z dôvodu zabezpečenia bezbariérového podmienok pre klientov
- Znížili sa výdavky na príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb o 6 000 € (presun) – vid' komentár vyššie interiérové vybavenie klubovne
- Zvýšili sa výdavky na použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov o 19 230 € - účelovo určené finančné prostriedky

Pozn.: Ak je pri zdôvodnení uvedené „účelovo určené finančné prostriedky“, jedná sa o finančné prostriedky z predchádzajúceho/cich roka/ov, ktoré sa vylúčili v rámci záverečného účtu za r. 2025 a následne sa zapájajú do rozpočtu mesta na použitie prostredníctvom príjmových finančných operácií

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	z r.2025	nenormatívne	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	od MsÚ	dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK	dofinancovanie	
ZŠ Tajovského	35 058	3 406 617	3 406 617	0	2 924 060	89 066	314 303	35 058	2 614	6 484	35 032	0
ZŠ Mlynská	71 123	3 356 422	3 356 422	0	2 809 866	84 191	314 243	11 123	550	68 256	68 193	0
ZŠ Molnára	24 577	1 294 014	1 294 014	0	927 962	22 308	133 828	24 577	0	63 512	121 827	0
ZŠ Kysucká	53 469	2 038 403	2 038 403	0	1 519 104	77 896	180 211	53 469	0	2 581	205 142	0
MŠ Košická	20 815	613 930	613 930	0	446 208	7 030	25 142	20 815	0	0	114 735	0
ŠJ Košická	54 772	158 267	158 267	0	28 287	0	9 357	54 772	0	0	65 851	0
MŠ Kysucká	51 905	1 035 616	1 035 616	0	913 254	19 005	51 452	51 905	0	0	0	0
ŠJ pri MŠ Kysucká	132 004	322 221	322 221	0	66 002	0	19 854	132 004	0	0	104 361	0
MŠ Fándlyho	21 700	631 791	631 791	0	415 772	1 537	41 817	21 700	0	14 660	136 305	0
ŠJ Fándlyho	122 953	245 923	245 923	0	27 430	0	7 759	122 953	0	0	87 781	0
MŠ Molnára	12 775	436 739	436 739	0	328 000	0	24 913	12 775	0	0	71 051	0
ŠJ Ovoda	0	24 220	24 220	0	18 286	0	5 934	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	46 166	1 165 985	1 149 985	16 000	1 008 484	3 315	72 988	30 166	0	0	35 032	16 000
ŠJ Kollárova	96 273	260 925	253 925	7 000	64 002	0	16 887	96 273	0	0	76 763	7 000
MŠ Alfa	18 275	401 952	401 952	0	290 157	2 334	16 804	18 275	0	0	74 382	0
ŠJ Alfa	39 972	128 403	128 403	0	22 287	700	7 531	39 972	0	0	57 913	0
ŠKD Tajovského	102 203	464 083	464 083	0	287 325	0	0	102 203	0	0	74 555	0
ŠJ Tajovského	375 258	849 496	849 496	0	210 248	0	230 634	375 258	0	0	33 356	0
ŠKD Mlynská	86 449	413 192	413 192	0	270 867	0	0	86 449	0	0	55 876	0
ŠJ Mlynská	172 789	614 257	614 257	0	197 493	0	183 022	172 789	0	0	60 953	0
ŠKD Molnára	26 888	141 526	141 526	0	74 746	0	0	26 888	0	0	39 892	0
ŠJ Molnára	64 764	221 199	221 199	0	53 693	0	64 094	64 204	0	0	39 208	0
ŠKD Kysucká	55 500	349 452	349 452	0	189 264	0	0	55 500	0	0	104 688	0
ŠJ Kysucká	64 852	309 294	309 294	0	115 410	0	129 032	64 852	0	0	0	0
ZUŠ	150 432	1 256 626	1 256 626	0	888 686	0	8 608	150 432	0	0	208 900	0
spolu školy	1 900 972	20 140 553	20 117 553	23 000	14 096 893	307 382	1 858 413	1 824 412	3 164	155 493	1 871 796	23 000
MsÚ	64 762 739	46 523 158	20 329 993	26 193 165								
celkom	66 663 711	66 663 711	40 447 546	26 216 165	14 096 893	307 382	1 858 413	1 824 412	3 164	155 493	1 871 796	23 000

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2026 – 2. ZMENA – ROČ. 2

Na základe výsledkov hospodárenia mesta za rok 2025 a potreby operatívneho riešenia výdavkov jednotlivých odborných útvarov mesto Senec pristúpilo k vypracovaniu zmeny rozpočtu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 66 663 711 €, z toho bežné príjmy 41 174 198 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 25 489 513 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 66 663 711 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 40 447 546 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 26 216 165 €.

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 21 739 922 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 190 946 €
- Znížili sa príjmy dane z nehnuteľností o 187 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 10 642 422 €. 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 po zmene vo výške 8 593 000 €.

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 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 22 462 €, z dobropisov a preplatkov o 14 654 €
- Znížili sa príjmy zo stravného škôl o 194 590 €
- Zvýšili sa príjmy z predaja pozemkov vo vlastníctve mesta o 60 000 €
- Zvýšili sa príjmy z nespotrebovaného transferu v MsKS o 39 800 €

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 po zmene príjmy v celkovej výške 3 664 116 € 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 po zmene je 160 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 104 800 € 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 23 702 581 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy o 8 276 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 400 €
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 942 278 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 280 444 € a na stravu zadarmo o 674 155 €
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci NIVAM na asistentov a pomocných vychovávateľov o 8 404 € a v rámci projektu chránená dielňa o 327 €
- Znížili sa príjmy dofinancovania normatívu v rámci dohodovacieho konania o 54 653 €
- Znížili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektov o 419 238 € (presun, nakoľko časť finančných prostriedkov bola prijatá formou predfinancovania v r.2025; boli vylúčené v rámci záverečného účtu a teda sa zapoja cez príjmové finančné operácie).

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 14 927 277 € (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 opatrovateľky“ v objeme 286 428 €. 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 jazerá Senec-Sever“ všetky po zmene v objeme 8 488 876 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 7 313 097 € 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 vylúčených finančných prostriedkov z predch.r. o 104 181 €
- Zvýšilo sa zapojenie prostriedkov rezervného fondu o 2 986 821 €.

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 23 625 852 €, z toho bežné výdavky 6 076 790 €, kapitálové 16 727 965 € a finančné operácie 821 097 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu budovy MsÚ o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy ZOS, SSS o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy Dom smútku o 3 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy Sociálna bytovka o 3 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2025 o 117 929 €
- Zvýšili sa výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne ŠJ Kysucká vrátane gastrozariadení“ o 701 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu technologických zariadení kotolní Veolia o 292 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie umeleckého diela Mozaika Poliklinika o 15 000 €
- Zvýšili sa výdavky na športový areál ZŠ Mlynská – neoprávnené o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu výmenníkovej stanice o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na ZŠ Záhradnícka infraštruktúra o 60 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na splátky úroku z úveru ZŠ pozemok o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na splátky úroku z úveru Poliklinika pozemok o 5 000 € (presun).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 22 363 263 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 635 298 €, a to mzdy zamestnancov 2 546 993 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 962 010 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 2 073 075 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 379 800 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 144 876 € materiál, 49 160 € dopravné, 372 500 € 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 poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 51 715 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 117 929 € vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov od štátu z predchádzajúceho roka, 82 810 € príspevkov na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 16 727 965 €, 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 €,

- stavebné úpravy a gastrozariadenia ŠJ Kysucká 701 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne Veolia 292 000 €,
- Budova na šport ďalšia etapa 50 000 €,
- výťah 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 130 000 €,
- plynovod Poliklinika 85 000 €
- Investičné zámery realizované z úveru 5 000 000 €,
- infraštruktúra ZŠ Záhradnícka 290 000 €,
- umelecké dielo Poliklinika mozaika 15 000 €,
- 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 útvary projektového manažmentu 99 444 €,
- 4 899 820 € 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 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 po zmene výšku bežných výdavkov 1 241 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky pre DHZ formou použitia finančných prostriedkov získaných od štátu v r.2025 o 4 000 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné 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** po zmene vo výške 22 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 7 950 812 €, z toho v bežných výdavkoch 1 955 691 € a v kapitálových výdavkoch 5 995 121 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na ÚPP Margovo pole o 1 200 €
- Zvýšili sa výdavky na Autobusový terminál Šafáriková neoprávnené o 60 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na Cykloinfraštruktúru organizácia dopravy neoprávnené o 10 000 € (presun)

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

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvár investičnej výstavby v celkovej výške 443 231 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 466 200 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 6 610 381 €. 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 5 399 332 € (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 3 653 627 €, z toho v bežných výdavkoch 2 068 620 € a v kapitálových výdavkoch 1 585 007 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vrecmatu o 1 000 €
- Zvýšili sa výdavky na použitie prostriedkov Brantner Soba o 528 447 €
- Zvýšili sa výdavky na príspevok miestnej organizácii rybárskeho zväzu na obhospodarovanie rybárskych revírov o 5 000 €

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky v celkovom objeme 2 484 697 €, 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 €, obstaranie vrecomatu 1 000 €, prípadné použitie finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú 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 Slniečnych jazerách a vodovodu a kanalizácie na Sv. Martine, monitoringy a rozbery 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 po zmene rozpočtované výdavky 4 370 € na dotácie v tejto oblasti, 5 000 € formou príspevku pre MO rybárskeho zväzu na obhospodarovanie rybárskych revírov a 747 560 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia Hurbanova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 221 006 €, z toho 1 614 151 € v bežných výdavkoch a 606 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky z použitia účelových finančných prostriedkov za výrub stromov o 40 000 €
- Zvýšili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 10 000 € (presun).

Jedná sa po zmene o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 585 806 €, 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 €, použitie fondu výrub drevín 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 po zmene 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 po zmene vo výške 2 264 246 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na bežný transfer pre MsKS o 12 000 € (z toho 8 000 € presun, 20 000 € navýšenie)
- Zvýšili sa výdavky na kapitálový transfer pre MsKS o 8 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie interiérového zariadenia do Klubov dôchodcov (rekonštruovaná výmennička) o 6 000 € (presun)

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 tejto skupine sú po zmene rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie interiérového zariadenia do Klubovne dôchodcov v sume 6 000 €.

V **kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok MsKS po zmene v sume 1 307 178 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 668 943 €
- poisťné odvody 242 095 €
- cestovné 2 000 €
- energie 61 200 €
- materiál 39 900 €
- autoprevádzku 7 250 €
- údržbu 121 439 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 95 851 €
- 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 €, umelecké diela a zbierky 8 000 €.

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 poisťné 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:

- Zvýšili sa výdavky na normatívne financovanie školstva o 1 194 307 € (v tom aj zostatky z minulého roka, resp. predfinancovanie, dofinancovanie z dohodovacieho konania)
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie a rôzne projekty o 291 839 €
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 400 €
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie z výnosu dane o 153 979 €
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 37 116 €
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 626 156 € (z toho 674 855 € strava zadarmo)
- Zvýšili sa výdavky na vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2023 o 9 320 €.

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 11 889 549 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 458 648 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 1 968 971 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 800 €, vrátane príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 888 711 €, vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za r.2023 v sume 9 320 €, 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 po zmene v celkovej výške 2 912 292 €, z toho 2 827 992 € v bežných výdavkoch a 84 300 € v kapitálových výdavkoch. Bolí zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia kúpeľne ZOS“ o 21 300 €
- Znížili sa výdavky na príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb o 6 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v sociálnej oblasti z predchádzajúcich rokov o 19 230 €

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** po zmene 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 €, na schodiskovú plošinu 25 000 € a na rekonštrukciu kúpeľne 21 300 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú po zmene výdavky rozpočtované vo výške 30 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 25 230 € na sociálnu kuratelu (v tom nepoužitú finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov), 5 500 € na sociálne pohreby, 122 910 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 12 000 € na vypracovanie supervízie a 940 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov.