

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 €,
- výtťah Poliklinika 60 000 €,
- PD mobilné domy 25 000 €,
- štúdiá 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 materiáli 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 **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** 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 útvary 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 vrecomatu 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 (vid' 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 rozborý 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 €
- poistné 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 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:

- 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 €, 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 €.

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 €
- 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 nepoužité 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.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2026 - 2. ZMENA**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet
	19.11.2025	15.4.2026	24.6.2026
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	39 826 739	39 826 739	41 174 198
Kapitálové príjmy	8 985 654	9 005 654	8 646 416
Finančné operácie príjmové	13 582 095	13 752 095	16 843 097
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	62 394 488	62 584 488	66 663 711
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	38 028 094	37 961 270	40 447 546
Kapitálové výdavky	23 447 572	23 704 396	25 297 343
Finančné operácie výdavkové	918 822	918 822	918 822
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	62 394 488	62 584 488	66 663 711
Bilancia bežného rozpočtu	1 798 645	1 865 469	726 652
Bilancia kapitálového rozpočtu	-14 461 918	-14 698 742	-16 650 927
Bilancia FO	12 663 273	12 833 273	15 924 275
CELKOVA BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2026 - 2. zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 833 368	10 833 368	-190 946	10 642 422	10 642 422		
11x	41	daň z príjmov	10 833 368	10 833 368	-190 946	10 642 422	10 642 422	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 558 000	1 558 000	-100 000	1 458 000	1 458 000		
121002	41	Zo stavieb	6 846 000	6 846 000	-80 000	6 766 000	6 766 000		
121003	41	Z bytov	376 000	376 000	-7 000	369 000	369 000		
12x	41	dane z majetku	8 780 000	8 780 000	-187 000	8 593 000	8 593 000	0	0
133001	41	Za psa	55 500	55 500		55 500	55 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 000	4 000		4 000	4 000		
133004	41	Za predajné automaty	3 000	3 000		3 000	3 000		
133006	41	Za ubytovanie	140 000	140 000		140 000	140 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	50 000	50 000		50 000	50 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000		450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 502 500	2 502 500		2 502 500	2 502 500	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	22 117 868	22 117 868	-377 946	21 739 922	21 739 922	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	102 000	102 000		102 000	102 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	337 195	337 195		337 195	337 195		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	439 195	439 195		439 195	439 195	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	110 000	110 000		110 000	110 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600	249 600		249 600	249 600		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 246 100	1 246 100		1 246 100	1 246 100		
223001	41	Príjmy škôl (vrátane preplatkov)	1 077 600	1 077 600	37 116	1 114 716	1 114 716		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	773 995	773 995	-194 590	579 405	579 405		
223003	41	Stravné mesto	360 295	360 295		360 295	360 295		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	3 821 590	3 821 590	-157 474	3 664 116	3 664 116	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	60 000	160 000		160 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	60 000	160 000	0	160 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000		10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
292x	41	Z výťažkov v lotérií, iné	65 000	65 000	39 800	104 800	104 800		
29x	41	ostatné príjmy	65 000	65 000	39 800	104 800	104 800	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	4 435 785	4 435 785	-57 674	4 378 111	4 218 111	160 000	0
311	72	Granty-sponzorské	20 000	20 000		20 000	20 000		
311	72	Dary školy	0	0	400	400	400		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	49 000	49 000		49 000	49 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
312011	41	Členské SOU	380 527	380 527		380 527	380 527		
311	72	granty	449 527	449 527	400	449 927	449 927	0	0
312012	111	PVSS	235 121	235 121	-8 276	226 845	226 845		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	37 636	37 636		37 636	37 636		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	5 053	5 053	327	5 380	5 380		
312012	111	ZS normatív	7 400 022	7 400 022	780 970	8 180 992	8 180 992		
312012	111	MŠ normatív	3 240 567	3 240 567	161 308	3 401 875	3 401 875		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	907 499	907 499	280 444	1 187 943	1 187 943		
312001	111	strava zadarmo	0	0	674 155	674 155	674 155		
312012	111	školsťvo-dofinanc.normatívnu dohod.kon.	817 177	817 177	-54 653	762 524	762 524		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	138 024	138 024	8 404	146 428	146 428		
312001	111	Bežné NFP	142 460	142 460		142 460	142 460		
312x	111	decentr.dotácie	12 923 559	12 923 559	1 842 679	14 766 238	14 766 238	0	0
322x	xxxx	Kapitálové NFP	8 885 654	8 905 654	-419 238	8 486 416		8 486 416	
322x	115	zahraničné transfery	8 885 654	8 905 654	-419 238	8 486 416	0	8 486 416	0
3xx	111	Dotácie a granty	22 258 740	22 278 740	1 423 841	23 702 581	15 216 165	8 486 416	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	0	0	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	4 000 000	4 000 000	-424 266	3 575 734			3 575 734
454001	46	Prevod prostr.RF	52 095	222 095	2 986 821	3 208 916			3 208 916
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 052 095	4 222 095	3 091 002	7 313 097	0	0	7 313 097
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky							
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		0	0	0	0
4xx	41	Prijímové FO	4 052 095	4 222 095	3 091 002	7 313 097	0	0	7 313 097
513002	52	Bankový úver-Poliklinika	4 350 000	4 350 000		4 350 000			4 350 000
513002	52	Bankový úver-Investičné zámery	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
514002	45	Úver EF-osvetlenie ZS Tajovského	180 000	180 000		180 000			180 000
513x	52	Prijaté úvery	9 530 000	9 530 000		9 530 000	0	0	9 530 000
		Prijmy spolu	62 394 488	62 584 488	4 079 223	66 663 711	41 174 198	8 646 416	16 843 097
Z toho:		bežné	39 826 739	39 826 739	1 347 459	41 174 198	41 174 198	0	0
		kapitálové+FO	22 567 749	22 757 749	2 731 764	25 489 513	0	8 646 416	16 843 097

VÝDAVKY r. 2026 - 2.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111			Obce	21 066 458	21 287 334	1 075 929	22 363 263	5 635 298	16 727 965	0
	61x	41	Mzdy	2 546 993	2 546 993		2 546 993	2 546 993		
	62x	41	Poistné odvody	1 012 354	1 015 230		1 015 230	1 015 230		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000		3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	404 300	379 800		379 800	379 800		
	633	41	Materiál	150 200	144 876		144 876	144 876		
	634	41	Dopravné	49 160	49 160		49 160	49 160		
	635	41	Údržba	386 500	412 500	-20 000	392 500	392 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	84 000	84 000		84 000	84 000		
	637	41	Služby	560 000	568 000		568 000	568 000		
	637	41	Mestská doprava	230 000	230 000		230 000	230 000		
	637037	131P	Vratka nevyčerp.dot.stravovacie návyky	0	0	117 929	117 929	117 929		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 867 160	1 871 336	97 929	1 969 265	1 969 265		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	82 810	82 810		82 810	82 810		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		103 810	103 810		103 810	103 810		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000		50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000	70 000		70 000		70 000	
	711003	43	Softvér	16 000	16 000		16 000		16 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	5 000	5 000		5 000		5 000	
	713001	43	Kamerový systém	128 000	128 000		128 000		128 000	
	713004	43	Výťah poliklinika	85 000	60 000		60 000		60 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	9 324		9 324		9 324	
	713004	46	Gastrozariadenia ŠJ Kysucká	0	0	622 000	622 000		622 000	
	717003	71	Stavebné úpravy ŠJ Kysucká	0	0	79 000	79 000		79 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0	0	292 000	292 000		292 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	43	PD mobilné domy	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000		50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	19 444	19 444		19 444		19 444	
	717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000	180 000		180 000		180 000	
	717001	52	Investičné zámery neopráv.-úver	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
	717003	46	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	35 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ realizácia	200 000	200 000		200 000		200 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	110 000	110 000	20 000	130 000		130 000	
	717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900		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		50 000	
	717001	43	Poliklinika - neoprávnené	4 350 000	4 350 000		4 350 000		4 350 000	
	717001	1BAx	Poliklinika-NFP	2 484 000	2 484 000		2 484 000		2 484 000	
	717002	46	Poliklinika - podiel MsÚ	216 000	216 000		216 000		216 000	
	717002	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000	-60 000	290 000		290 000	
	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		446 432	
	717002	46	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	38 820	38 820		38 820		38 820	
	717003	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	38 778	10 000	48 778		48 778	
	717002	1BAx	Energ.hosp.Pribinova-NFP	511 310	511 310		511 310		511 310	
	717003	43	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717002	1BAx	Hasič.múzeum Galéria-NFP	312 085	312 085		312 085		312 085	
	717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	210 000		210 000		210 000	
	719002	43	Umelecké dielo-Poliklinika mozaika	0	0	15 000	15 000		15 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	Kapitálové výdavky	15 536 141	15 749 965	978 000	16 727 965	0	16 727 965	0
112			Kontrolórske služby	78 000	78 000		78 000	78 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	50 000		50 000	50 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	10 000	10 000		10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			78 000	78 000		78 000	78 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	70 479	70 479		70 479	70 479	0	0
	61x	111	Mzdy	48 698	48 698		48 698	48 698		
	62x	41	Poistné odvody	18 481	18 481		18 481	18 481		
	63x	41	Ostatná réžia	3 300	3 300		3 300	3 300		
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	0		0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	1 114 110	1 114 110	0	1 114 110	293 013	0	821 097
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 500	3 500		3 500	3 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	36 000	36 000	-5 000	31 000	31 000		
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	37 000	37 000	5 000	42 000	42 000		
	651002	41	Splácanie poliklinika-úroky	62 100	62 100		62 100	62 100		
	651002	41	Splácanie úver invest.zámery-úroky	150 000	150 000		150 000	150 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348	348		348	348		
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 600	3 600		3 600	3 600		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	293 013	293 013	0	293 013	293 013		
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008		175 008			175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100	164 100		164 100			164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0	0		0			0
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333	333 333		333 333			333 333
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004		20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252		3 252			3 252
	821007	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	17 400	17 400		17 400			17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000	18 000		18 000			18 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097	821 097		821 097			821 097
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 329 047	22 549 923	1 075 929	23 625 852	6 076 790	16 727 965	821 097
220			Civilná ochrana	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 600	3 600		3 600	3 600		
	63x	41		3 600	3 600		3 600	3 600		
2			SPOLU OBRANA	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0
310			Polícajné služby MsP	1 222 397	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	787 968		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	297 589	297 589		297 589	297 589		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	14 500	14 500		14 500	14 500		
	633	41	Materiál	27 600	27 600		27 600	27 600		
	634	41	Dopravné	22 500	22 500		22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	40 070	40 070		40 070	40 070		
	63x			105 670	105 670		105 670	105 670		
	642014	41	Stravovanie	27 300	27 300		27 300	27 300		
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	3 870	3 870		3 870			3 870
320			Ochrana pred pož. DHZ	18 650	18 650	4 000	22 650	22 650	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300		3 300	3 300		
	633	72c	DHZ z r.2025	0	0	4 000	4 000	4 000		
	633	41	Materiál	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné	3 530	3 530		3 530	3 530		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	3 600	3 600		3 600	3 600		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720	6 720		6 720	6 720		
	63x			18 650	18 650	4 000	22 650	22 650		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 241 047	1 241 047	4 000	1 245 047	1 241 177	0	3 870
490			Káblové a potrubné vedenia	31 000	31 000		31 000	31 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	31 000	31 000		31 000	31 000		
443			Výstavba	908 231	908 231	1 200	909 431	443 231	466 200	0
	61x	41	Mzdy-SOÚ	255 413	255 413		255 413	255 413		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	96 929	96 929		96 929	96 929		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	46 400	46 400		46 400	46 400		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400		14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídely do SF-SOÚ	12 476	12 476		12 476	12 476		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	2 613	2 613		2 613	2 613		
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>443 231</i>	<i>443 231</i>		<i>443 231</i>	<i>443 231</i>		
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000	60 000		60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	46	ÚPD ÚPN Margovo pole	0	0	1 200	1 200		1 200	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	75 000	75 000		75 000		75 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000		40 000		40 000	
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>1 200</i>	<i>466 200</i>		<i>466 200</i>	
451			Cestná doprava	6 580 381	6 560 381	50 000	6 610 381	1 081 460	5 528 921	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	650 000	650 000		650 000	650 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	150 000	150 000		150 000	150 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	9 460	9 460		9 460	9 460		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	230 000	230 000		230 000	230 000		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000		42 000	42 000		
	63x			<i>1 081 460</i>	<i>1 081 460</i>		<i>1 081 460</i>	<i>1 081 460</i>		
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000		425 000		425 000	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000		8 000		8 000	
	714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500	25 500		25 500		25 500	
	713005	43	Splátky parkomatov	106 549	106 549		106 549		106 549	
	717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000	45 000		45 000		45 000	
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprá	50 000	50 000	60 000	110 000		110 000	
	717001	1BAx	Autobus terminál Šafarikova - NFP	1 800 000	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		1 488 520	
	717001	1BCx	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000	-10 000	150 000		150 000	
	717001	1P0x	Cykloinfrastr.org.dopravy-NFP	588 298	588 298		588 298		588 298	
	717001	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000		125 000		125 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	717002	1P0x	Cyklopruhy Svätoplukova-NFP	376 134	376 134		376 134		376 134	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	1P0x	Nabíjacia infraštruktúra-NFP	250 920	250 920		250 920		250 920	
	71x			5 498 921	5 478 921	50 000	5 528 921		5 528 921	
	821	43	Leasing parkovací systém	0	0		0			0
473			Cestový ruch	400 000	400 000		400 000	400 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	370 000	370 000		370 000	370 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	7 919 612	7 899 612	51 200	7 950 812	1 955 691	5 995 121	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 955 250	1 955 250	529 447	2 484 697	1 922 250	562 447	0
	61x	41	Mzdy-odpady	124 385	124 385		124 385	124 385		
	62x	41	Poistné odvody-odpady	47 204	47 204		47 204	47 204		
	635	41	Údržba zber.dvor	27 000	27 000		27 000	27 000		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	34 000	34 000		34 000	34 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500	4 500		4 500	4 500		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	74 000	71 000		71 000	71 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637x	41	SF, rekreačné poukazy, stravovanie	10 161	10 161		10 161	10 161		
	63x			1 753 661	1 750 661	0	1 750 661	1 750 661		
	713004	43	Nakup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	30 000	33 000		33 000		33 000	
	713004	72a	Vrecomat-obst.z daru VÚB	0	0	1 000	1 000		1 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	0	0	528 447	528 447		528 447	
	7xx			30 000	33 000	529 447	562 447		562 447	
520			Nakladanie s odpad.vodami	412 000	412 000	0	412 000	137 000	275 000	0
	635004	41	Údržba(ČOV opravavyvodoj.,kanal.roz.v.,stč	92 000	92 000		92 000	92 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000		25 000	25 000		
	637006	41	Minitoringy rozbory	20 000	20 000		20 000	20 000		
	63x			137 000	137 000		137 000	137 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	75 000	100 000		100 000		100 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	120 000	120 000		120 000		120 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	15 000	10 000		10 000		10 000	
	71x	43		275 000	275 000	0	275 000		275 000	
560			Ochrana životného prostredia	751 930	751 930	5 000	756 930	9 370	747 560	0
	637004	41	Príspevok na obhospodar.revírov	0	0	5 000	5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	4 370	4 370		4 370	4 370		
	717002	1BAx	Adapt.opatr.Hurbanova-NFP	627 955	627 955		627 955		627 955	
	717002	46	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	54 605	54 605		54 605		54 605	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000	65 000		65 000		65 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 119 180	3 119 180	534 447	3 653 627	2 068 620	1 585 007	0
620			Rozvoj obcí	1 545 806	1 545 806	40 000	1 585 806	1 321 951	170 000	93 855
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	605 443	605 443		605 443	605 443		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	229 766	229 766		229 766	229 766		
	633	41	Materiál	126 000	126 000		126 000	126 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	0	0	40 000	40 000	40 000		
	634	41	Dopravné,servis strojov	150 000	150 000		150 000	150 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	79 000	79 000		79 000	79 000		
	637	41	Služby	50 000	40 000		40 000	40 000		
	63x			405 000	395 000	40 000	435 000	435 000		
	642014	41	Stravovanie, Sociálny fond, RP	51 742	51 742		51 742	51 742		
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000	30 000		30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000		10 000		10 000	
	714001	43	Nákup nového automobilu	35 000	35 000		35 000		35 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717001	43	Nové závlahy	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x			160 000	170 000	0	170 000		170 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	93 855	93 855		93 855			93 855
640			Verejné osvetlenie	629 500	629 500	0	629 500	286 500	343 000	0
	635	41	Elektrická energia	170 000	170 000		170 000	170 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	90 000	90 000		90 000	90 000		
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 500	2 500		2 500	2 500		
	63x			286 500	286 500		286 500	286 500		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	313 000	313 000	0	313 000		313 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			343 000	343 000	0	343 000		343 000	
660			Bývanie inde neklasifik.	5 700	5 700		5 700	5 700	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700	5 700		5 700	5 700		
	63x			5 700	5 700		5 700	5 700		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 181 006	2 181 006	40 000	2 221 006	1 614 151	513 000	93 855
760			Zdravotníctvo	0	0		0	0	0	0
	64x	41		0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	230 000	230 000		230 000	230 000	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			44 000	44 000		44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	186 000	186 000		186 000	186 000		
820			Kultúrne služby	10 000	10 000		10 000	10 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie							

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	52 454	52 454	6 000	58 454	52 454	6 000	0
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520		5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	6 950	6 950		6 950	6 950		
	633016	41	Reprezentačné	28 500	28 500		28 500	28 500		
	642014	41	Doprava na pobyt	5 500	5 500		5 500	5 500		
	637002	41	Poukážky jubilanti	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			44 950	44 950		44 950	44 950		
	713001	43	Zariadenie klubovne	0	0	6 000	6 000		6 000	
820			Kultúrne domy	1 287 178	1 287 178	20 000	1 307 178	1 268 678	38 500	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 256 678	1 256 678	12 000	1 268 678	1 268 678		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500	30 500	8 000	38 500		38 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	201 216	201 216		201 216	190 066	11 150	0
	61x	41	Mzdy	79 248	79 248		79 248	79 248		
	62x	41	Poistné odvody	30 074	30 074		30 074	30 074		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	11 000	11 000		11 000	11 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000	44 000		44 000	44 000		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	16 000	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Služby, stravovanie, školenia	9 744	9 744		9 744	9 744		
	63x			80 744	80 744		80 744	80 744		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	11 150	11 150		11 150		11 150	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	457 398	457 398		457 398	457 398	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 414	5 414		5 414	5 414		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150	9 150		9 150	9 150		
	633018	41	Licencia virtuálny cintorín	750	750		750	750		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 250	31 250		31 250	31 250		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000	15 000		15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	63x			59 550	59 550		59 550	59 550		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	290 244	290 244		290 244	290 244		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800		16 800	16 800		
	64x			392 434	392 434		392 434	392 434		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 238 246	2 238 246	26 000	2 264 246	2 208 596	55 650	0
91			Delimitované škol.zar	20 256 937	20 246 061	2 313 117	22 559 178	22 352 878	206 300	0
	64x	111	Normatív-ZŠ (aj z r.2025)	7 400 022	7 400 022	1 010 308	8 410 330	8 410 330		
	64x	111	Nenormatívne školy	907 499	907 499	325 829	1 233 328	1 233 328		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500	2 664	3 164	3 164		
	64x	72	Dary školstvo	0	0	400	400	400		
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.,súť.	143 077	143 077	12 416	155 493	155 493		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu ZŠ-valor.	552 865	552 865	-193 406	359 459	359 459		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu ZŠ	70 735	70 735		70 735	70 735		
	64x	111	Normatív-MŠ (aj z r.2025)	3 240 567	3 240 567	189 582	3 430 149	3 430 149		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu MŠ-valor.	264 312	264 312	138 753	403 065	403 065		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ	28 440	28 440		28 440	28 440		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 360 047	2 360 047	153 979	2 514 026	2 514 026		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 010 097	1 010 097		1 010 097	1 010 097		
	64x	41	Vrátené prijmy školám	1 060 600	1 060 600	38 116	1 098 716	1 098 716		
	72x	43	Vrátené prijmy školám-PK KV	17 000	17 000	-1 000	16 000		16 000	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	7 000	7 000		7 000		7 000	
	64x	111	Strava zadarmo (vrátane HN z r.2025)	0	0	674 855	674 855	674 855		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	773 995	773 995	-48 699	725 296	725 296		
	64x	41	Rezerva školstvo	753 844	753 844		753 844	753 844		
	637012	131N	Vratka nevyč.z r.2023	0	0	9 320	9 320	9 320		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revoltranin	54 755	43 879		43 879	43 879		
	637015	41	Poistenie škôl	16 300	16 300		16 300	16 300		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVCČ	1 311 482	1 311 482		1 311 482	1 311 482		
	635	41	Údržba školy	150 500	100 500		100 500	100 500		
	7xx		Investície škol.útvár	133 300	183 300		183 300		183 300	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
92		41	Transféry školám	5 870	5 870		5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	25 500	25 500		25 500	25 500	0	0
	637001	41	školenia MsÚ, odborná literatúra	25 500	25 500		25 500	25 500		
960		41	ŠJ Kysucká	196 681	196 681		196 681	66 681	130 000	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	66 681	66 681		66 681	66 681		
	721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000	130 000		130 000		130 000	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 484 988	20 474 112	2 313 117	22 787 229	22 450 929	336 300	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 373 740	1 373 740		1 373 740	1 373 740	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	929 300	929 300		929 300	929 300		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	351 750	351 750		351 750	351 750		
	633	41	Materiál	7 000	7 000		7 000	7 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 650	1 650		1 650	1 650		
	637	41	Služby, stravovanie, SF, školenia	84 040	84 040		84 040	84 040		
102			SSS	732 102	732 102		732 102	705 102	27 000	0
	61x	41	Mzdy	229 022	229 022		229 022	229 022		
	62x	41	Poistné odvody	86 192	86 192		86 192	86 192		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 100	15 100		15 100	15 100		
	633	41	Potraviny	345 835	345 835		345 835	345 835		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	8 008	8 008		8 008	8 008		
	63x			376 693	376 693		376 693	376 693		
	642014	41	Stravovanie	13 195	13 195		13 195	13 195		
	7xx	43	Gastrozariadenia	27 000	27 000		27 000		27 000	
102			ZOS	469 310	469 310	21 300	490 610	433 310	57 300	0
	61x	111	Mzdy	282 907	282 907		282 907	282 907		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	2.zmena	po 2.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	107 195	107 195		107 195	107 195		
	633	41	Materiál	17 400	17 400		17 400	17 400		
	635	41	Údržba	1 600	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Služby	13 288	13 288		13 288	13 288		
	63x			32 288	32 288		32 288	32 288		
	642014	41	Stravovanie	10 920	10 920		10 920	10 920		
	713004	43	Elektrospotrebiče	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713005	43	Plošina schodisková	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717002	43	Rekonštrukcia kúpeľne ZOS	0	0	21 300	21 300		21 300	
	7xx	43		36 000	36 000	21 300	57 300		57 300	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	302 610	302 610	13 230	315 840	315 840	0	0
103	637005	41	Komunitný plán	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500		5 500	5 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200		26 200	26 200		
	642014	131P	Sociálne z predch.rokov	0	0	19 230	19 230	19 230		
	642026	41	Sociálna kuratela	6 000	6 000		6 000	6 000		
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	100 000	100 000	-6 000	94 000	94 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910	122 910		122 910	122 910		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	30 000	30 000		30 000	30 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 877 762	2 877 762	34 530	2 912 292	2 827 992	84 300	0
			Výdavky spolu	62 394 488	62 584 488	4 079 223	66 663 711	40 447 546	25 297 343	918 822
	z toho:		bežné	38 028 094	37 961 270	2 486 276	40 447 546	40 447 546	0	0
			kapitálové+FO	24 366 394	24 623 218	1 592 947	26 216 165	0	25 297 343	918 822

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 2.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 24.06.2026

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	10 833 368	-190 946	10 642 422 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený o 190 946 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej februárovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2026 a schválenou výškou podľa predbežnej prognózy
Daň z nehnuteľností 121001 B 121002 B 121003 B	1 558 000 6 846 000 376 000	-100 000 -80 000 -7 000	1 458 000 <i>pozemky</i> 6 766 000 <i>stavby</i> 369 000 <i>byty</i> Rozpočet bol znížený o 175 000 € z dôvodu vydania rozhodnutí podľa aktuálneho stavu k 1.1.2025
Administrat.a iné platby 223001 B 223003 B 292017 B	1 077 600 773 995 0	22 462 -194 590 14 654	1 100 062 <i>príjmy škôl</i> 579 405 <i>stravné školy</i> 14 654 <i>dobropis a preplatky ZŠ, MŠ</i> Rozpočet bol znížený o 157 474 € z dôvodu úpravy údajov podľa aktuálneho stavu v zriadených školách a školských zariadeniach
Kapitálové príjmy 233001 K	100 000	60 000	160 000 <i>predaj pozemkov</i> Rozpočet bol zvýšený o 60 000 € z dôvodu uzatvorenia zmlúv na predaj pozemkov vo vlastníctve mesta
Administr.a iné platby 292017 B	0	39 800	39 800 <i>vrátka transfer MsKS</i> Rozpočet bol zvýšený o 112 855 € z dôvodu predpísaného vrátenia nespotrebovaného transferu MsKS za rok 2025

Bežné dotácie a granty				
311	B	0	100	100 ZŠ Kysucká dar od SFZ
311	B	0	300	300 MŠ Fándlyho dar od SFZ
Rozpočet bol zvýšený o 400 € z dôvodu získania grantov				
Transfery v rámci ver.spr.				
312012	B	49 109	-12 409	36 700 sú stavebný
312012	B	2 718	138	2 856 životné prostredie
312012	B	1 306	114	1 420 cestná doprava
312012	B	66 911	-1 876	65 035 školský úrad
312012	B	86 520	5 230	91 750 sociálne veci
312012	B	21 292	780	22 072 matrika
312012	B	6 863	-186	6 677 hlásenie pobytu
312012	B	402	-67	335 register adries
312012	B	7 400 022	780 970	8 180 992 ZŠ normatív
312012	B	3 240 567	161 308	3 401 875 MŠ normatív
312012	B	735 344	207 190	942 534 ZŠ nenormatívne
312001	B	172 155	69 569	241 724 MŠ+OK nenormatívne
312001	B	0	674 155	674 155 strava zadarmo
312001	B	0	3 685	3 685 školstvo súťaže
312001	B	5 053	327	5 380 školstvo chránená dielňa
312001	B	56 988	6 524	63 512 ZŠ VJM NIVAM
312001	B	7 716	540	8 256 ZŠ Mlynská NIVAM
312001	B	13 320	1 340	14 660 MŠ Fándlyho pomoc.vychovávateľ
312012	B	817 177	-54 653	762 524 dofinancovanie normatívu doh.kon.
Rozpočet bol znížený o 8 267 € v oblasti preneseného výkonu štátnej správy; zvýšený o 1 850 955 € v oblasti školstva; tieto zmeny boli vykonané z dôvodu úprav financovania				
Kapitálová dotácie a granty				
322001	K	588 298	-154 222	434 076 Cykloinfrastr.organiz.dopravy
322001	K	376 134	-265 016	111 118 Cyklopruhy Svätoplukova
Rozpočet bol znížený o 419 238 € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a z programu SVK na projekty Organizácia dopravy Štefániková a Cyklopruhy Svätoplukova, ktoré sa zapájajú cez finančné operácie, nakoľko ich mesto prijalo v r.2025 ako predfinancovanie týchto projektov				

Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	0	528 447	528 447 skládkový poplatok
453	FO	0	40 000	40 000 výrub drevín (zostatok 149 586 €)
453	FO	0	77 847	77 847 EF úroveň triedenia
453	FO	0	260 447	260 447 výkup pozemkov
453	FO	0	292 000	292 000 Veolia
453	FO	1 890 000	-58 150	1 831 850 poplatok za rozvoj (zostatok 1 831 850 €)
453	FO	0	34 671	34 671 sociálny fond
453	FO	0	1 200	1 200 Margovo pole
453	FO	0	12 324	12 324 AVE
453	FO	2 110 000	-2 110 000	0 účelovo určené
453	FO	0	845	845 zábezpeky
453	FO	0	19 230	19 230 sociálne
453	FO	0	118 629	118 629 stravovacie návyky
453	FO	0	419 238	419 238 NFP
453	FO	0	5 000	5 000 dary
453	FO	0	316 002	316 002 školstvo
453	FO	0	146 451	146 451 stravné školy
454001	FO	222 095	2 986 821	3 208 916 rezervný fond (zostatok 3 671 601 €)
				Rozpočet bol upravený o 3 091 002 €, z dôvodu dorovnania rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu (po spracovaní záverečného účtu)
Navýšenie príjmov celkom			4 079 223	
z toho: vlastné zdroje			2 655 382	
transfery			1 423 841	
Príjmy po zmene celkom		62 584 488	4 079 223	66 663 711
z toho: bežné príjmy		39 826 739	1 347 459	41 174 198
kapitálové+FO		22 757 749	2 731 764	25 489 513

Senec, 11.05.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 2.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 24.06.2026

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Nazov	Eur
01.1.1	Obce							
	635006	41	20 000	-10 000	10 000	635006	Budovy MsÚ-údržba	-10 000
	635006	41	15 000	-10 000	5 000	635006	Budova ZOS, SSS-údržba	-10 000
	635006	41	35 000	-3 000	32 000	635006	Budova Dom smútku-údržba	-3 000
	635006	41	7 000	3 000	10 000	635006	Budova Sociálna bytovka-údržba	3 000
	637037	131P	0	117 929	117 929	637037	Vratka nevyč.dot.strav.návyky z r.2025	117 929
	713004	46	0	622 000	622 000	713004	Gastrozariadenia SJ Kysucká	622 000
	717003	71	0	79 000	79 000	717003	Stavebné úpravy SJ Kysucká	79 000
	717002	43	110 000	20 000	130 000	717002	Výmenníkové stanice-realizácia	20 000
	717002	46	0	292 000	292 000	717002	Rekonštrukcia technol.zariad.kotolne	292 000
	717002	43	38 778	10 000	48 778	717002	Sportový areál ZS Mlynská-neopráv.	10 000
	717003	43	350 000	-60 000	290 000	717003	Výstavba ZS-infraštruktúra	-60 000
	719002	43	0	15 000	15 000	719002	Umelecké dielo-Poliklinika mozaika	15 000
01.7.0	Transak.ver.dlhu							
	651002	41	36 000	-5 000	31 000	651002	Splácanie ZS pozemok úver-úrok	-5 000
	651002	41	37 000	5 000	42 000	651002	Splácanie Poliklinika pozemok úver-úrok	5 000
03.2.0	DHZ							
	633	72c	0	4 000	4 000	633	DHZ z r.2025	4 000
04.4.3	Vystavba							
	716	46	0	1 200	1 200	716	ÚPP Margovo pole	1 200
04.5.1	Cestná doprava							
	717001	43	160 000	-10 000	150 000	717001	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	-10 000
	717001	43	50 000	60 000	110 000	717001	Autobus.terminál Safariková-neopráv.	60 000
05.1.0	Naklad.s odpadmi							
	713004	72a	0	1 000	1 000	713004	Vrecomat-obst.z daru VUB	1 000
	717003	46	0	528 447	528 447	717003	Finančné prostriedky Brantner Soba	528 447
05.6.0	Ochrana živ.prostr.							
	637004	41	0	5 000	5 000	637004	Príspevok obhospodar.rybár.revírov	5 000
06.2.0	Rozvoj obci							
	633006	71	0	40 000	40 000	633006	Použitie fondu výrub stromov	40 000
06.4.0	Verejné osvetlenie							
	717002	43	40 000	10 000	50 000		Nasvetlenie prechodov	10 000
	717003	43	240 000	-10 000	230 000		Modernizácia VO-VIII.etapa	-10 000
08.2.0	Transfery MsKS							

641001	41	1 256 678	12 000	1 268 678	641001	Transfery MsKS-bežný	12 000
721001	43	30 500	8 000	38 500	721001	Transfery MsKS-kapitálový	8 000
08.2.0 Kluby dôchodcov							
713001	43	0	6 000	6 000	713001	Zariadenie klubovne	6 000
09x Skolstvo							
64x	111	7 400 022	780 970	8 180 992	64x	Normatív PK ZS	780 970
64x	131O	0	306 682	306 682	64x	Normatív, nenormatív r.2025+predd.r.2026	306 682
64x	111	907 499	276 759	1 184 258	64x	Skolstvo-nenormatívne	276 759
64x	72	0	400	400	64x	Dar PK ZS, MS	400
64x	41	500	2 664	3 164	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	2 664
64x	111	64 704	7 064	71 768	64x	ZS-NIVAM	7 064
64x	111	13 320	1 340	14 660	64x	MŠ-NIVAM	1 340
64x	111	0	3 685	3 685	64x	ZS -súťaže	3 685
64x	111	5 053	327	5 380	64x	ZS Tajov.chránená dielňa	327
64x	41	552 865	-193 406	359 459	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-193 406
64x	111	3 240 567	161 308	3 401 875	64x	Normatív-prenes.kompet.MS	161 308
64x	41	264 312	138 753	403 065	64x	Dofinancovanie normatívu-MS BV	138 753
64x	41	2 360 047	153 979	2 514 026	64x	Dotácia BV orig.kompetencie-JK	153 979
64x	41	823 971	-4 718	819 253	64x	Vrátené príjmy školám OK-BV	-4 718
64x	41	148 911	280	149 191	64x	Vrátené príjmy školám PK MS-BV	280
64x	41	87 718	27 900	115 618	64x	Vrátené príjmy školám PK ZS-BV	27 900
64x	131P	0	14 654	14 654	64x	Vrátené príjmy PK-dobropisy,prepl.ZP	14 654
72x	43	17 000	-1 000	16 000	72x	Vrátené príjmy školám PK-KV	-1 000
64x	111	0	674 855	674 855	64x	Strava zadarmo	674 855
64x	72f	773 995	-48 699	725 296	64x	Výdavky na potraviny	-48 699
01.1.1.	637037 131N	0	9 320	9 320	637037	Skolstvo z r.2023-vratka	9 320
10.2.0 ZOS							
717002	43	0	21 300	21 300	717002	Rekonštrukcia kúpeľne ZOS	21 300
10.7.0 Sociálne výdavky							
633011	131P	0	4 647	4 647	633011	Rodinné prídavky z predch.r.	4 647
642014	131O	0	14 583	14 583	642014	Soc.poist'.dôchodok osobit.príjemca	14 583
642026	41	100 000	-6 000	94 000	642026	Príspevok neverej.poskytovateľom	-6 000
Výdavky po zmene celkom		62 584 488	4 079 223	66 663 711			
z toho: bežné výdavky		37 961 270	2 486 276	40 447 546			
kapitálové+FO		24 623 218	1 592 947	26 216 165			

Senec, 11.05.2026

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	po 2.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	66 663 711	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>21 739 922</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>10 642 422</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>8 593 000</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>2 504 500</i>	<i>2 384 500</i>	<i>2 404 500</i>
3.	<i>nedaňové príjmy (200)</i>	<i>2 855 909,49</i>	<i>3 055 074,08</i>	<i>3 639 026</i>	<i>4 099 017</i>	<i>4 435 785</i>	<i>4 435 785</i>	<i>4 378 111</i>	<i>4 668 352</i>	<i>4 685 877</i>
	<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>4 218 111</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>160 000</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>
4.	<i>granty a transfery (300)</i>	<i>12 722 779,19</i>	<i>12 305 577,83</i>	<i>14 560 711</i>	<i>16 723 316</i>	<i>22 258 740</i>	<i>22 278 740</i>	<i>23 702 581</i>	<i>24 167 620</i>	<i>17 856 150</i>
	<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>15 216 165</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>8 486 416</i>	<i>9 610 086</i>	<i>2 968 086</i>
5.	<i>príjmové finančné operácie (400,500)</i>	<i>5 802 135,48</i>	<i>7 067 656,68</i>	<i>6 436 666</i>	<i>6 578 338</i>	<i>13 582 095</i>	<i>13 752 095</i>	<i>16 843 097</i>	<i>5 856 253</i>	<i>4 205 223</i>
	<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>7 313 097</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>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	66 663 711	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>40 447 546</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>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>2 287 808</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>7 307 787</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>24 799 502</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>293 013</i>	<i>340 553</i>	<i>339 933</i>
8.	<i>kapitálové výdavky (700)</i>	<i>4 268 114,82</i>	<i>5 191 108,29</i>	<i>8 507 742</i>	<i>9 036 790</i>	<i>23 447 572</i>	<i>23 704 396</i>	<i>25 297 343</i>	<i>15 033 394</i>	<i>7 071 254</i>
	<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>25 104 843</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>192 500</i>	<i>145 500</i>	<i>12 500</i>
9.	<i>výdavkové finančné operácie (800)</i>	<i>462 413,65</i>	<i>666 065,20</i>	<i>684 347</i>	<i>678 587</i>	<i>918 822</i>	<i>918 822</i>	<i>918 822</i>	<i>1 248 272</i>	<i>1 250 972</i>
	<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>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>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>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	726 652	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	-16 650 927	-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	15 924 275	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	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	-15 924 275	-4 607 981	-2 954 251

Rozpis použitia RF a PzaR-r.2026-po 2.zmene

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	RF	PzaR
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		128 000
713004	43	Výťah Poliklinika	85 000	85 000	85 000		
713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	20 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	10 500	10 500		
713004	46	Gastrozariadenia ŠJ Kysucká	0	0	622 000	622 000	
717003	71	Stavebné úpravy ŠJ Kysucká	0	0	79 000		79 000
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000	15 000	15 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000	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	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	50 000	50 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	30 000		
716	43	Verejné 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	40 000	40 000		
717003	43	Pristavba MsÚ-realizácia	200 000	200 000	200 000	100 645	
717002	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	110 000	110 000	130 000		
717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900	270 900	270 900	
717003	43	Plynovod Poliklinika	0	85 000	85 000		
717003	46	Budova na šport - ďalšia etapa	50 000	50 000	50 000		50 000
717001	43	Poliklinika-realizácia neoprávnené	4 350 000	4 350 000	4 350 000		
717003	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000	290 000		290 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	38 778	48 778		40 000
717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	35 000	35 000	35 000		
717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	210 000	210 000	210 000	
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650		
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000		20 000
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000	60 000	60 000		60 000
716	43	PD Cykloinfraštruktúra	75 000	75 000	75 000	75 000	
716	43	Projektová príprava mestské stavby	150 000	150 000	150 000	150 000	
716	43	ÚPP a ÚPD	120 000	120 000	120 000	120 000	
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000	40 000		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000	8 000		
713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000	425 000	240 000	185 000
714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500	25 500	25 500		
713005	43	Splátky parkomatov	106 549	106 549	106 549	106 549	
717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000	45 000	45 000		45 000
717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprá	50 000	50 000	110 000		110 000
717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000	20 000		20 000
717001	43	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000	150 000		0
717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000	125 000		44 850
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000		10 000
713004	43	Uzamykanie odpad.hospodárstvo	30 000	30 000	30 000		

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	RF	PzaR
716	43	PD vodovod Slnčné jazerá (kosa, MŠ)	25 000	40 000	40 000		40 000
716	43	PD vodovod+kanalizácia Sv.Martin	30 000	40 000	40 000		40 000
716	43	Monitoringy, rozborý	20 000	20 000	20 000		
717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	120 000	120 000	120 000		120 000
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000	30 000		30 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000	15 000		
717002	43	ČOV zatepl.objektu,kalové hosp.	15 000	10 000	10 000		
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000	65 000	65 000		65 000
713004	43	Mestský mobiliár	20 000	20 000	20 000		
713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000	10 000		
714001	43	Nákup pracovného 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		
711003	43	Licencie smart jednotky	8 000	8 000	8 000		
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000		
717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000	25 000		25 000
717002	43	Navetlenie prechodov	40 000	40 000	50 000		50 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	240 000	240 000	230 000		230 000
716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000	10 000	10 000		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500	30 500	38 500		
713001	43	Zariadenie klubovne	0	0	6 000		
713003	43	Fotoaparát s prísl.video	7 500	7 500	7 500		
713004	43	Nákup techniky	3 650	3 650	3 650		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	7 000	7 000	7 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000	17 000	16 000		
717003	46	Investície školám	133 300	183 300	183 300	183 300	
721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000	130 000	130 000		
713004	43	Gastrozariadenia	27 000	27 000	27 000		
713004	43	Elektrospotrebiče	11 000	11 000	11 000		
713005	43	Plošina schodisková	25 000	25 000	25 000		
717002	43	Rekonštrukcia kúpeľne	0	0	21 300		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	309 425	309 425	309 425	309 425	
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	8 885 654	8 885 654	8 885 654		
821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097	821 097	821 097	821 097	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	97 725	97 725	97 725		

spolu KV + FOv

24 366 394 24 615 172 25 370 472 3 208 916 1 831 850
rozdiel P-použití rozdiel P-použití rozdiel P-použití 0 0

RF PzaR
v rozpočte P 3 208 916 1 831 850

Rozpočet na rok 2026 školy-2.zmena RO č.2 (školy RO č.2)

organizácia	príjmy	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	#####								
celkom	66 663 711	66 663 711	40 447 546	#####	14 096 893	307 382	1 858 413	1 824 412	3 164	155 493	1 871 796	23 000