Dôvodová správa

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C
N A r. 2 0 2 6 – 3. Z M E N A – R O č. 3

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

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 67 416 302 €, z toho bežné príjmy 41 926 789 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 25 489 513 €.***
Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 67 416 302 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 41 263 480 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 26 152 822 €.
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:

položka	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po 1.zmene*	*rozdiel vs. schválený*	*% zmeny*	*Rozpočet po 2.zmene*	*rozdiel vs. po 1.zmene*	*% zmeny*
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

položka	*Rozpočet po 3.zmene*	*rozdiel vs. po 2.zmene*	*% zmeny*
BP	41 926 789	752 591	1,83
BV	41 263 480	815 934	2,01
61x	5 740 994	-18 442	-0,32
62x	2 286 508	-1 300	-0,06
63x	7 474 133	166 346	2,28
64x	25 468 832	669 330	2,70
71x	25 024 800	-80 043	-0,32
Bez NFP	*16 119 146*	-80 043	-0,49

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 €)

Celková zmena bilancie +752 591 €, z toho 569 636 € zmena +P, +V formou presunov.
V celkovej bilancii sa príjmy, ktoré slúžia na pokrytie zvýšenej potreby výdavkov (bez realizácie k nim prináležiacich presunov) zvýšili o 182 955 €, z toho:

- Výnos dane o 134 312 € - použitý na školstvo OK 31 675 € + súkromné zariadenia +103 042 €, čo je o 405 € viac ako zvýšený výnos dane
- Dividendy o 12 643 €, lístky SL -37 200 €, sponzorské 43 200 €, úroky z TV 30 000 €, spolu nárast príjmov 48 643 € - použité na poštovné 42 643 €, čo je o 6 000 € menej ako súčet uvedených zvýšených príjmov
- Zároveň sa vo výdavkoch zvýšilo dofinancovanie v oblasti školstva o 575 157 € (z toho ZŠ 162 377 €, MŠ 78 553 €, OK-BV 324 527 €, OK-KV 9 700 €), pokryté presunom z rezervy školstvo 569 562 €, r. 5 595 € pokrytý z vyššie vyčísleného nepoužitého rozdielu (6 000 € - 405 €).

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 21 874 234 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z výnosu dane o 134 312 € - na základe zverejnenej júnovej prognózy východiskových štatistických údajov a podieloch obcí na výnose DPFO na r.2026

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 426 946 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dividend o 12 643 € - prijaté dividendy od spoločnosti Veolia Energia, a.s. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti
- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 28 057 € - prepočítané podľa aktuálneho počtu detí / žiakov
- Zvýšili sa príjmy zo stravného škôl o 15 335 € - detto komentár vyššie
- Znížili sa príjmy z pokút o 100 000 € (presun) – dôvodom je nižší počet uložených pokút z dôvodu výpadku referenta na spracovávanie priestupkov z dôvodu dlhodobej PN a tiež aj úprava systému evidencie fotografií priestupkov a jeho ladenie, čo nás stálo nejaký čas a kapacity kým sa to doladilo. Mestská polícia má za úlohu zabezpečiť ďalšieho referenta na spracovávanie pokút, zároveň sa podarilo zefektívniť systém tak, že vydávanie rozkazov je o niečo rýchlejšie a úspornejšie digitalizáciou príloh.
- Zvýšili sa príjmy z parkovacej politiky o 100 000 € (presun) – viď komentár vyššie; priemerný mesačný príjem z hodinového parkovného je vo výške 55 000 € a teda sa predpokladá vyšší výber
- Znížili sa príjmy zo vstupného na Senecké leto o 37 200 € - nenaplnený predpokladaný príjem z predaja vstupného z dôvodu nižšej návštevnosti ako bola predpokladaná.
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z účtov a z termínovaných vkladov o 30 000 € - zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov formou realizácie termínovaných vkladov

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 24 272 025 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy sponzorského o 43 200 € - viac sponzorských zmlúv, ktoré boli zazmluvnené na vyšší objem finančných prostriedkov
- Zvýšili sa príjmy grantov o 3 000 € - získanie grantu od DPO SR na činnosť DHZ Senec
- Zvýšili sa refundované príjmy na uskutočnenie referenda a komunálnych volieb o 31 425 € - refundované od štátu prostredníctvom Okresného úradu
- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektov o 19 420 € (refundované bežné príjmy na Športový areál ZŠ Mlynská) – získanie paušálnej sadzby v rámci projektu Športový areál ZŠ Mlynská na pokrytie bežných výdavkov.
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 2 900 € - dar od Nadácie Orange pre ZŠ Mlynská

- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 35 931 - z toho základné školy 7 431 €, materské školy 28 500 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 400 569 € - zmena financovania projektov, súťaže, chránená dielňa, kompenzačné príspevky, odchodné, inovačné vzdelávanie
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci Erasmus+ o 28 668 € - zmena formy financovania
- Zvýšili sa príjmy predpokladaného dofinancovania normatívu v rámci dohodovacieho konania o 4 331 € - predpoklad potreby škôl po nápočte žiakov v novom školskom roku a refundácie výdavkov z dôvodu časového posunu ich vynakladania.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje 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. – *bez zmeny*

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 € - *bez zmeny*.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 23 580 170 €, z toho bežné výdavky 6 165 808 €, kapitálové 16 593 265 € a finančné operácie 821 097 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 9 405 € a s tým súvisiace poistné odvody 2 295 € (presun) – viď komentár pri dohodách a výdavky na ekonomiky škôl
- Zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 5 000 € (presun) – nedostatočné finančné krytie uvedenej položky, nakoľko sa zvýšili cestovné výdavky pri zahraničných pracovných cestách
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 42 643 € – nedostatočné finančné krytie uvedenej položky z dôvodu opakovaného zvýšenia poštovného zo strany dodávateľa poštových služieb
- Znížili sa výdavky na medzinárodnú spoluprácu repre o 2 000 € (presun) – viď komentár cestovné
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál o 4 000 € (presun) – zvýšenie jednotkových cien materiálu (kancelársky papier, hygienické a čistiace potreby, kancelárske potreby,...)
- Znížili sa výdavky na dodávateľské práce o 4 000 € (presun) – viď komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na servis vozidiel o 3 000 € (presun) – zvýšené náklady na servis a opravy služobných motorových vozidiel
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Železničnej ul. o 3 000 € (presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 3 000 € (presun) – viď komentár cestovné
- Znížili sa výdavky na poistenie majetku o 250 € (presun) – viď komentár správa nájomných bytov
- Zvýšili sa výdavky na dohody mimo pracovných pomerov o 5 905 € a s tým súvisiace odvody 995 € (presun) – potreby vykryť náklady na pracovníkov zabezpečujúcich výkon agendy v oblasti dotácií a pomocných prác na chate Olympic
- Zvýšili sa výdavky na Športový areál ZŠ Mlynská – refundované bežné výdavky o 19 420 €, z toho 5 000 € na udržateľnosť projektov - získanie paušálnej sadzby v rámci projektu Športový areál ZŠ Mlynská na pokrytie bežných výdavkov
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského o 30 000 € (presun) – viď komentár nižšie obstaranie nehnuteľností stánku PNS

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie softvéru o 30 000 € (presun) - pôvodne plánované zdroje na obstaranie softvéru nepostačujú vzhľadom na navýšené náklady pri obstaraní najnovšej licencie MyCALL na nahrávanie hovorov z telefónnej a rádiovej linky pre Mestskú políciu, kde vznikla potreba zakúpiť aj nový hardvér; náklady na nový dochádzkový systém, kde bolo potrebné zakúpiť nové čítačky RFID čipov; nové požiadavky napr. modul eIDAS (trvalá archivácia elektronicky podpísaných dokumentov)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľností stánku PNS o 30 000 € (presun) -na základe požiadavky odborného útvaru, ktorá vychádza zo žiadosti predávajúceho. Jedná sa o stánok PNS, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho, umiestnený na mestskom pozemku v rámci ktorého sa mesto uchádza o NFP na projekt Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom, Šafárikova ul. Senec. Žiadateľ deklaroval pripravenosť pristúpiť k skončeniu uvedenej nájomnej zmluvy a uvoľneniu pôvodného pozemku z dôvodu budovania novej autobusovej stanice v Senci, za predpokladu, že medzi zmluvnými stranami bude dohodnutý ďalší postup smerujúci k majetkovému vysporiadaniu spočívajúcemu o.i. v príprave odkúpenia pôvodného novinového stánku nachádzajúcom sa na mestskom pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, pričom odkup má realizovať mesto Senec
- Znížili sa výdavky na rozvoj optickej siete, IT štruktúry o 30 000 € (presun) – viď komentár vyššie obstaranie softvéru
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor v rámci projektového útvaru o 27 300 € (presun) – požiadavka odborného útvaru z dôvodu vopred neočakávaných vyšších nákladov na zabezpečenie stavebného dozoru investičných akcií v rámci útvaru projektového manažmentu
- Znížili sa výdavky na Prístavba kancelárskych kontajnerov MsÚ o 89 000 € (presun) – viď komentár Senecké leto
- Znížili sa výdavky výstavba ZŠ infraštruktúra o 73 000 € (presun) – viď komentár realizácia poz. komunikácie, parkoviská,....; nerealizovanie investície v rozpočtovanom rozsahu z dôvodu jej nepripravenosti; PD prepoj Trnavská-Boldocká
- Zvýšili sa výdavky na právne služby o 580 € (presun) – objednávka právnych služieb na konzultácie k VZN o dotáciách
- Zvýšili sa výdavky na uskutočnenie referenda a komunálnych volieb o 31 425 € (refundácia).

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 výšku bežných výdavkov 1 244 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky pre DHZ formou použitia finančných prostriedkov získaných od DPO SR o 3 000 €- účelovo určené finančné prostriedky
- Zvýšili sa výdavky na PHM, oleje pre vozidlá DHZ o 1 000 € (presun) – vyššie náklady na PHM v dôsledku zabezpečenia polievania verejného priestranstva v letnej sezóne, vyššej účasti na mestských akciách
- Znížili sa výdavky na servis vozidiel DHZ o 500 € (presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na súťaže DHZ o 500 € (presun) – viď komentár vyššie

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 8 110 512 €, z toho v bežných výdavkoch 2 059 691 € a v kapitálových výdavkoch 6 050 821 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na PD prepoj Trnavská – Boldocká o 33 000 € (presun) - potreba prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami súčasnej stavebnej legislatívy (zmena stavebného zákona) a zároveň jej vypracovanie pre vyšší

povoľovací stupeň t.j. stavebný zámer + overenie projektu stavby. Súčasne je v požadovanej cene aj inžinierska činnosť na zabezpečenie povoľovacieho procesu a menšia rezerva na správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov

- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, stanovísk o 40 000 € (presun) - vybudovanie odvodňovacích systémov naprojektovaných na uliciach Tajovského, Sokolská na znalecké posudky atď., kde je potreba riešiť zložité situácie na stavbách vrátane poradenských služieb
- Zvýšili sa výdavky na obnovu autobusových zastávok o 15 000 € (presun) – oprava autobusových zastávok ul. Nitrianska, Šamorínska atď.
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných komunikácií, parkovísk, nových dopravných značení o 50 000 € (presun) – navýšenie rozpočtovanej položky z dôvodu zvýšenia nákladov na plánované investície v dôsledku „ropnej krízy“ - značný nárast cien ropných produktov (PHM a najmä asfalty), nové požiadavky / podnety občanov a poslancov na zmenu organizácie dopravy, zároveň sa pripravujú nové projektové dokumentácie
- Znížili sa výdavky na cesty – ochrana pred povodňami o 40 000 € (presun) – vid komentár vyššie vypracovanie znaleckých posudkov,....
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy neoprávnené o 16 800 € (presun) – komentár stavebný dozor externe
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Cyklopruhy Svätoplukova neoprávnené o 8 600 € (presun) – komentár stavebný dozor externe
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Nabíjacia infraštruktúra neoprávnené o 1 900 € (presun) – komentár stavebný dozor externe
- Zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatie Senecké leto o 147 000 € (presun) - Tohtoročné Senecké leto bolo významným jubilejným, už 60. ročníkom a jeho cieľom bolo pripraviť pre obyvateľov mesta i návštevníkov kvalitný kultúrny program zodpovedajúci významu tohto výročia. Pri plánovaní rozpočtu a príjmov sa vychádzalo z predpokladanej návštevnosti z minulých ročníkov. Napriek pripravovanému programu a vynaloženému úsiliu však bola návštevnosť nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Hlavným dôvodom bolo nepriaznivé a nestabilné počasie počas oboch dní konania podujatia, ktoré malo prirodzený vplyv na rozhodovanie ľudí zúčastniť sa festivalu a zároveň aj na príjmy zo vstupného. Tento presun predstavuje opatrenie, ktorého cieľom je vysporiadať finančný výsledok tohtoročného podujatia a zabezpečiť jeho riadne finančné ukončenie. Zároveň je potrebné otvorene pomenovať aj širšiu situáciu, v ktorej sa podobné kultúrne podujatia v súčasnosti nachádzajú. Organizácia veľkých verejných festivalov je dnes náročnejšia ako v minulosti. Rastú náklady na účinkujúcich, technické zabezpečenie, bezpečnosť, produkciu aj propagáciu, pričom návštevnosť je vo veľkej miere závislá od počasia a od aktuálnej ponuky kultúrnych podujatí. Ľudia majú dnes veľké množstvo možností, kam investovať svoj voľný čas a finančné prostriedky, a preto je čoraz náročnejšie prilákať dostatočný počet návštevníkov iba programom, ktorý má charakter bežného mestského podujatia. Do budúcnosti preto bude potrebné otvorene diskutovať o ďalšom smerovaní Seneckého leta. Ak má mať podujatie ambíciu zostať významným festivalom s nadregionálnym dosahom, bude potrebné postupne zvyšovať jeho atraktivitu – prinášať známejších interpretov, kvalitnejší a pestrejší program, v prípade možností aj zahraničných účinkujúcich, a zároveň venovať väčšiu pozornosť marketingu a propagácii. Takýto prístup však prirodzene znamená aj vyššie náklady a potrebu primeraného financovania. Druhou možnosťou je zachovať podujatie v menšom rozsahu a s nižšími nákladmi, pričom by však jeho charakter zodpovedal skôr tradičnému mestskému podujatiu lokálneho významu, ktoré určite nesplní hlavný cieľ – prilákať nových návštevníkov Slnečných jazier. Je preto dôležité, aby sme si do budúcnosti spoločne povedali, aké Senecké leto chceme mať a akú úroveň má toto tradičné podujatie pre mesto Senec predstavovať. Pri zachovaní dostupnej ceny vstupného pre verejnosť bude zároveň potrebné hľadať primeraný pomer medzi príjmami zo vstupného, výškou rozpočtu a podporou z rozpočtu mesta. V tejto

chvíli však považujeme za dôležité predovšetkým zabezpečiť riadne finančné vysporiadanie 60. ročníka Seneckého leta. Veríme, že tento návrh bude vnímaný ako nevyhnutné a zodpovedné riešenie vzniknutej situácie, ktorá bola do značnej miery ovplyvnená objektívnymi okolnosťami, predovšetkým nepriaznivým počasím. Zároveň môže byť táto skúsenosť podnetom na spoločnú diskusiu o tom, aké Senecké leto chceme v budúcnosti a akú úroveň a význam má mať toto podujatie pre mesto Senec.

- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 58 000 € (presun) – viď komentár vyššie Senecké leto.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 3 628 627 €, z toho v bežných výdavkoch 2 064 477 € a v kapitálových výdavkoch 1 564 150 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na servis drvičky a mostovej váhy o 3 000 € (presun) – kalibrácia oboch mostových váh a pravidelný servis drvičiek
- Znížili sa výdavky na údržbu kontajnerov a servis uzamykania o 4 827 € (presun) - viď komentár nižšie-vrecomat
- Znížili sa výdavky na servis klimatizácií o 500 € (presun) – viď komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na nájom veľkokapacitných kontajnerov o 3 000 € (presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu o 390 € (presun) – viď komentár nižšie
- Znížili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov AVE o 3 426 € (presun) – viď komentár nižšie-vrecomat
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácií na zberový dvor Pezinská o 890 € (presun) – porucha klimatizačnej jednotky na zberovom dvore Pezinská
- Znížili sa výdavky na uzamykanie v oblasti odpadového hospodárstva o 5 300 € (presun) – viď komentár nižšie-vrecomat
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vrecomatu o 13 553 € (presun) – odkúpenie vrecomatu umiestneného pred zberovým dvorom
- Znížili sa výdavky na stojaté vody, čistenie uličných vpustí o 10 000 € (presun) – viď komentár nižšie monitoringy
- Znížili sa výdavky na ČOV nevyhnutné opravy o 15 000 € (presun) – viď komentár vyššie autobusové zastávky; plánované nevyhnutné opravy bude v priebehu roka realizovať spoločnosť BVS a.s.
- Zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc, protipovodňové opatrenia o 20 000 € (presun) – rozpočtované kapitálové výdavky v rámci požadovanej zmeny by bolo možné využiť na budovanie veľkoobjemových vsakov na uliciach ako je napr. Dúhova, Rybárska, Gagarinova atď., čo by bolo adekvátnym a funkčným riešením problémov s návalovými vodami v meste
- Zvýšili sa výdavky na monitoringy, rozbory o 10 000 € (presun) – predpokladá sa zvýšené čerpanie
- Zvýšili sa výdavky na PD vodovod Slnečné jazerá o 15 000 € (presun) - presun na projektovú dokumentáciu vodovod Slnečné jazerá, kde správca vodovodov BVS a.s. určil podmienky a rozsah projektových prác za ktorých bude možné stavbu realizovať (v podstatne väčšom objeme). Z uvedených dôvodov je potreba tieto prostriedku presunúť na požadovaný účel.
- Znížili sa výdavky na realizáciu kanalizácie Pivničná o 15 000 € (presun) – viď komentár vyššie PD vodovod Slnečné jazerá; verejná súťaž na realizáciu kanalizácie Pivničná ul. prebehla s výrazne nižším rozpočtovaným nákladom ako bola predpokladaná hodnota zákazky
- Znížili sa výdavky na realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení o 20 000 € (presun) – viď komentár vyššie odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia; rozpočtované

kapitálové výdavky ani zďaleka nepokrývajú prostriedky v zmysle rozpočtovaných nákladov nových stavieb

- Znížili sa výdavky na zateplenie objektu ČOV, kalové hospodárstvo o 10 000 € (presun) -viď komentár realizácia poz. komunikácie, parkoviská,....; nerealizovanie investície v rozpočtovanom rozsahu z dôvodu jej nepripravenosti

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 221 256 €, z toho 1 607 401 € v bežných výdavkoch a 613 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na záhradný materiál o 7 000 € (presun) – viď komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pracovného automobilu o 7 000 € (presun) - prieskum trhu preukázal vhodnosť výberu elektrického pracovného auta hlavne po ekonomickej stránke
- Zvýšili sa výdavky na zmluvné služby za správu nájomných bytov o 250 € (presun) – mesačná sadzba nájomného za byt na Lichnerovej ul. sa zvýšila o 30%

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 263 666 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na činnosť športovej komisie o 580 € (presun) – viď komentár vyššie právne služby
- Zvýšili sa výdavky na roznášanie kalendára o 2 000 € (presun) – distribúcia kalendára podujatí prostredníctvom „vrecomatu“ sa neosvedčila, bude zabezpečená rovnakým spôsobom ako mestské noviny Senčan
- Znížili sa výdavky na školenia novinárov o 2 000 € (presun) – viď komentár vyššie

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na normatívne financovanie školstva o 40 262 € (v tom dofinancovanie z dohodovacieho konania) a z výnosu dane o 31 675 € - viď komentár v príjmoch
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie a rôzne projekty o 392 824 € - detto
- Zvýšili sa výdavky na Erasmus+ a súťaže o 36 413 € - detto
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 28 057 € - detto
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 15 335 € - detto
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 2 900 € - od Nadácie Orange pre ZŠ Mlynská
- Zvýšili sa výdavky na dofinancovanie nárokov školstva z vlastných zdrojov mesta o 575 157 € - na základe potreby jednotlivých škôl a školských zariadení
- Znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 569 562 € - presun rezervy na rozpustenie na potreby jednotlivých škôl a školských zariadení
- Zvýšili sa výdavky na transfery pre súkromné zariadenia o 103 042 € (zmena JK 115,73 € oproti rozpočtovanému 107,29 €) – pôvodný schválený rozpočet počíta s jednotkovým koeficientom na žiaka 107,29 €, pričom na základe júnovej prognózy došlo k jeho zmene na 115,73 €
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov o 1 000 € (presun) – viď komentár nižšie reprezentačné školský úrad
- Znížili sa výdavky na privítanie prvákov o 1 291 € (presun) – viď komentár nižšie reprezentačné školský úrad
- Znížili sa výdavky na softvér Vema o 3 000 € (presun) – viď komentár nižšie investície školám
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné školského úradu o 2 291 € (presun) – požiadavka školského úradu za účelom zabezpečenia občerstvenia počas odborného pracovného školenia riaditeľov ZŠ a zástupcov RÚŠS, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2026 v Hoteli pod Lipou.

Školenie prispeje k odbornému rozvoju riaditeľov škôl, poskytne aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, riadení škôl a výmene príkladov dobrej praxe. Získané poznatky podporia efektívnejšie riadenie škôl a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

- Zvýšili sa výdavky na spracovanie ekonomickej agendy materských škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta o 4 800 € (presun) – potreba zabezpečenia spracovania predmetnej agendy pre 2 materské školy dodávateľským spôsobom počnúc účtovným obdobím júl 2026
- Znížili sa výdavky na služby jedálne.sk o 4 279 € (presun) – viď komentár nižšie investície školám
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 7 279 € (presun) – požiadavka školského úradu za účelom obstarania interaktívnych tabúľ pre ZŠ. Investícia prispeje k modernizácii materiálno-technického vybavenia škôl, podpore digitalizácie vyučovania a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Obstaranie interaktívnych tabúľ je v súlade s odporúčaniami MŠ SR na podporu digitalizácie školstva.

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 12 643 265 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 5 839 100 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 2 492 913 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 291 079 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 886 704 €, vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za r.2023 v sume 9 320 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 57 700 €, 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 v TOS na odchodné 5 500 € a zároveň sa znížili výdavky na mzdy o 5 500 € (presun) – zmena ekonomickej klasifikácie z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov pri prvom odchode do starobného dôchodku
- Zvýšili sa výdavky v SSS na stravovanie o 5 000 € a zároveň sa znížili výdavky na finančný príspevok na stravovanie o 5 000 € (presun – zmena ekonomickej klasifikácie)
- Zvýšili sa výdavky v ZOS na odchodné 3 537 € a zároveň sa znížili výdavky na mzdy o 3 537 € (presun) – zmena ekonomickej klasifikácie z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov pri prvom odchode do starobného dôchodku

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2026 - 3. ZMENA

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet	Po 3.zmene rozpočet
	19.11.2025	15.4.2026	24.6.2026	30.9.2026
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	39 826 739	39 826 739	41 174 198	41 926 789
Kapitálové príjmy	8 985 654	9 005 654	8 646 416	8 646 416
Finančné operácie príjmové	13 582 095	13 752 095	16 843 097	16 843 097
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	**62 394 488**	**62 584 488**	**66 663 711**	**67 416 302**
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	38 028 094	37 961 270	40 447 546	41 263 480
Kapitálové výdavky	23 447 572	23 704 396	25 297 343	25 234 000
Finančné operácie výdavkové	918 822	918 822	918 822	918 822
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**62 394 488**	**62 584 488**	**66 663 711**	**67 416 302**
Bilancia bežného rozpočtu	1 798 645	1 865 469	726 652	663 309
Bilancia kapitálového rozpočtu	-14 461 918	-14 698 742	-16 650 927	-16 587 584
Bilancia FO	12 663 273	12 833 273	15 924 275	15 924 275
CELKOVÁ BILANCIA	**0**	**0**	**0**	**0**

PRÍJMY r. 2026 - 3. zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 833 368	10 833 368	10 642 422	134 312	10 776 734	10 776 734		
11x	***41***	***daň z príjmov***	***10 833 368***	***10 833 368***	***10 642 422***	***134 312***	***10 776 734***	***10 776 734***	***0***	***0***
121001	41	Z pozemkov	1 558 000	1 558 000	1 458 000		1 458 000	1 458 000		
121002	41	Zo stavieb	6 846 000	6 846 000	6 766 000		6 766 000	6 766 000		
121003	41	Z bytov	376 000	376 000	369 000		369 000	369 000		
12x	***41***	***dane z majetku***	***8 780 000***	***8 780 000***	***8 593 000***		***8 593 000***	***8 593 000***	***0***	***0***
133001	41	Za psa	55 500	55 500	55 500		55 500	55 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
133004	41	Za predajné automaty	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		
133006	41	Za ubytovanie	140 000	140 000	140 000		140 000	140 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	50 000	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	1 800 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000	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***	***2 502 500***	***0***	***0***
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	***41***	***sankcie uložené v daňovom konaní***	***2 000***	***2 000***	***2 000***		***2 000***	***2 000***	***0***	***0***
1xx	**41**	**Daňové príjmy**	**22 117 868**	**22 117 868**	**21 739 922**	**134 312**	**21 874 234**	**21 874 234**	**0**	**0**
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	0	12 643	12 643	12 643		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	102 000	102 000	102 000		102 000	102 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	337 195	337 195	337 195		337 195	337 195		
21x	***41***	***príjmy z podnikania a vlastníctva maj.***	***439 195***	***439 195***	***439 195***	***12 643***	***451 838***	***451 838***	***0***	***0***
221002	41	Ostatné poplatky	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600	249 600	249 600	-100 000	149 600	149 600		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 246 100	1 246 100	1 246 100	62 800	1 308 900	1 308 900		
223001	41	Príjmy škôl (vrátane preplatkov)	1 077 600	1 077 600	1 114 716	28 057	1 142 773	1 142 773		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	773 995	773 995	579 405	15 335	594 740	594 740		
223003	41	Stravné mesto	360 295	360 295	360 295		360 295	360 295		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0		0	0		
22x	***41***	***administratívne a iné platby***	***3 821 590***	***3 821 590***	***3 664 116***	***6 192***	***3 670 308***	***3 670 308***	***0***	***0***
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	160 000		160 000		160 000	
23x	***43***	***kapitálové príjmy***	***100 000***	***100 000***	***160 000***		***160 000***	***0***	***160 000***	***0***
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	10 000	30 000	40 000	40 000		
24x	***41***	***úroky z účtov***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***30 000***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***
292x	41	Z výťažkov v lotérií, iné	65 000	65 000	104 800		104 800	104 800		
29x	***41***	***ostatné príjmy***	***65 000***	***65 000***	***104 800***	***0***	***104 800***	***104 800***	***0***	***0***

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
2xx	**41**	**Nedaňové príjmy**	**4 435 785**	**4 435 785**	**4 378 111**	**48 835**	**4 426 946**	**4 266 946**	**160 000**	**0**
311	72	Granty-sponzorské	20 000	20 000	20 000	43 200	63 200	63 200		
311	72c	Grant DHZ	0	0	0	3 000	3 000	3 000		
311	72	Dary školy	0	0	400	2 900	3 300	3 300		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	49 000	49 000	49 000		49 000	49 000		
312011	41	Členské SOÚ	380 527	380 527	380 527		380 527	380 527		
311	***72***	***granty***	***449 527***	***449 527***	***449 927***	***49 100***	***499 027***	***499 027***	***0***	***0***
312012	111	PVŠS	235 121	235 121	226 845		226 845	226 845		
312001	1BAx	Šport. areál ZŠ Mlynská- refund.	0	0	0	19 420	19 420	19 420		
312001	111	refundácia referendum	0	0	0	31 425	31 425	31 425		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	37 636	37 636	37 636		37 636	37 636		
312001	111	úrad práce-školstvo chránená dielňa	5 053	5 053	5 380		5 380	5 380		
312012	111	ZŠ normatív	7 400 022	7 400 022	8 180 992	7 431	8 188 423	8 188 423		
312012	111	MŠ normatív	3 240 567	3 240 567	3 401 875	28 500	3 430 375	3 430 375		
312001	111	školstvo-nenormatívne	907 499	907 499	1 187 943	400 569	1 588 512	1 588 512		
312001	111	strava zadarmo	0	0	674 155		674 155	674 155		
312012	111	školstvo-dofinanc.normatívu dohod.kon.	817 177	817 177	762 524	4 331	766 855	766 855		
312001	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	138 024	138 024	146 428	28 668	175 096	175 096		
312001	111	Bežné NFP	142 460	142 460	142 460		142 460	142 460		
312x	***111***	***decentr.dotácie***	***12 923 559***	***12 923 559***	***14 766 238***	***520 344***	***15 286 582***	***15 286 582***	***0***	***0***
322x	xxxx	Kapitálové NFP	8 885 654	8 905 654	8 486 416		8 486 416		8 486 416	
322x	***115***	***zahraničné transfery***	***8 885 654***	***8 905 654***	***8 486 416***	***0***	***8 486 416***	***0***	***8 486 416***	***0***
3xx	**111**	**Dotácie a granty**	**22 258 740**	**22 278 740**	**23 702 581**	**569 444**	**24 272 025**	**15 785 609**	**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	3 575 734		3 575 734			3 575 734
454001	46	Prevod prostr.RF	52 095	222 095	3 208 916		3 208 916			3 208 916
453x	***46***	***Prebytok hospodárenia***	***4 052 095***	***4 222 095***	***7 313 097***		***7 313 097***	***0***	***0***	***7 313 097***
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky								
456x	***43***	***Prijaté finančné zábezpeky***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
4xx	**41**	**Príjmové FO**	**4 052 095**	**4 222 095**	**7 313 097**	**0**	**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			4 350 000
513002	52	Bankový úver-Investičné zámery	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
514002	45	Úver EF-osvetlenie ZŠ Tajovského	180 000	180 000	180 000		180 000			180 000
513x	**52**	**Prijaté úvery**	**9 530 000**	**9 530 000**	**9 530 000**		**9 530 000**	**0**	**0**	**9 530 000**
		Príjmy spolu	**62 394 488**	**62 584 488**	**66 663 711**	**752 591**	**67 416 302**	**41 926 789**	**8 646 416**	**16 843 097**

položka	kód zdroja	**PRÍJMY**	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	**z toho:**		
								bežné	kapitálové	FO
Z toho:		bežné	39 826 739	39 826 739	41 174 198	752 591	41 926 789	41 926 789	0	0
		kapitálové+FO	22 567 749	22 757 749	25 489 513	0	25 489 513	0	8 646 416	16 843 097

VÝDAVKY r. 2026 - 3.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111			***Obce***	***21 066 458***	***21 287 334***	***22 363 263***	***-77 687***	***22 285 576***	***5 692 311***	***16 593 265***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy*	*2 546 993*	*2 546 993*	*2 546 993*	*-9 405*	*2 537 588*	*2 537 588*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*1 012 354*	*1 015 230*	*1 015 230*	*-1 300*	*1 013 930*	*1 013 930*		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	5 000	8 000	8 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	404 300	379 800	379 800	42 643	422 443	422 443		
	633	41	Materiál	150 200	144 876	144 876	2 000	146 876	146 876		
	634	41	Dopravné	49 160	49 160	49 160	3 000	52 160	52 160		
	635	41	Údržba	386 500	412 500	392 500	-3 000	389 500	389 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	84 000	84 000	84 000		84 000	84 000		
	637	41	Služby	560 000	568 000	568 000	3 655	571 655	571 655		
	637	41	Mestská doprava	230 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
	637037	131P	Vratka nevyčerp.dot.stravovacie návyky	0	0	117 929		117 929	117 929		
	6xx	1BAx	Športový areál ZŠ Mlynská	0	0	0	14 420	14 420	14 420		
	63x	*41*	*BV-vlastné prostriedky*	*1 867 160*	*1 871 336*	*1 969 265*	*67 718*	*2 036 983*	*2 036 983*		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	82 810	82 810	82 810		82 810	82 810		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	*41*		*103 810*	*103 810*	*103 810*		*103 810*	*103 810*		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	-30 000	20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	711003	43	Softvér	16 000	16 000	16 000	30 000	46 000		46 000	
	712002	43	Nákup nehnuteľností-PNS stánok	0	0	0	30 000	30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000	
	713001	43	Kamerový systém	128 000	128 000	128 000		128 000		128 000	
	713004	43	Výťah poliklinika	85 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	9 324	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		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	-30 000	120 000		120 000	
	716	43	PD mobilné domy	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000	0	0		0		0	

FK	EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	**z toho:**		
									bežné	kapitálové	FO
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000	50 000	27 300	77 300		77 300	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	19 444	19 444	19 444		19 444		19 444	
	717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000	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		5 000 000	
	717003	46	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	35 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ realizácia	200 000	200 000	200 000	-89 000	111 000		111 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	110 000	110 000	130 000		130 000		130 000	
	717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900	270 900		270 900		270 900	
	717003	43	Plynovod Poliklinika	0	85 000	85 000		85 000		85 000	
	717003	46	Budova na šport- ďalšia etapa	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
	717001	43	Poliklinika - neoprávnené	4 350 000	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		2 484 000	
	717002	46	Poliklinika - podiel MsÚ	216 000	216 000	216 000		216 000		216 000	
	717002	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000	290 000	-73 000	217 000		217 000	
	717001	111	Dobudovanie Gardenka-NFP	0	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	46	Dobudovanie Gardenka-podiel MsÚ	0	1 222	1 222		1 222		1 222	
	717001	1BAx	Šport.areál ZŠ Mlynská-NFP	446 432	446 432	446 432		446 432		446 432	
	717002	46	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	38 820	38 820	38 820		38 820		38 820	
	717003	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	38 778	48 778		48 778		48 778	
	717002	1BAx	Energ.hosp.Pribinova-NFP	511 310	511 310	511 310		511 310		511 310	
	717003	43	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000	
	717002	1BAx	Hasič.múzeum Galéria-NFP	312 085	312 085	312 085		312 085		312 085	
	717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	210 000	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		42 650	
	71x	*43*	*Kapitálové výdavky*	*15 536 141*	*15 749 965*	*16 727 965*	*-134 700*	*16 593 265*	*0*	*16 593 265*	*0*
112			***Kontrolórske služby***	***78 000***	***78 000***	***78 000***	***580***	***78 580***	***78 580***	***0***	***0***
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	50 000	50 000	580	50 580	50 580		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			*78 000*	*78 000*	*78 000*	*580*	*78 580*	*78 580*		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
133			***Iné všeob.sl.-matrika***	***70 479***	***70 479***	***70 479***		***70 479***	***70 479***	***0***	***0***
	61x	*111*	*Mzdy*	*48 698*	*48 698*	*48 698*		*48 698*	*48 698*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*18 481*	*18 481*	*18 481*		*18 481*	*18 481*		
	63x	*41*	*Ostatná réžia*	*3 300*	*3 300*	*3 300*		*3 300*	*3 300*		
160	***6xx***		***Referendum-refundácia***	***0***	***0***	***0***	***31 425***	***31 425***	***31 425***	***0***	***0***
170			***Transakcie verejného dlhu***	***1 114 110***	***1 114 110***	***1 114 110***		***1 114 110***	***293 013***	***0***	***821 097***
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	36 000	36 000	31 000		31 000	31 000		
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	37 000	37 000	42 000		42 000	42 000		
	651002	41	Splácanie poliklinika-úroky	62 100	62 100	62 100		62 100	62 100		
	651002	41	Splácanie úver invest.zámery-úroky	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348	348	348		348	348		
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
	651002	*41*	*Splácanie úrokov bankám*	*293 013*	*293 013*	*293 013*		*293 013*	*293 013*		
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000		90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008		175 008			175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100	164 100	164 100		164 100			164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0	0	0		0			0
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333	333 333	333 333		333 333			333 333
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004	20 004		20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252	3 252		3 252			3 252
	821007	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	17 400	17 400	17 400		17 400			17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000	18 000	18 000		18 000			18 000
	821005	*46*	*Splácanie istiny bankám*	*821 097*	*821 097*	*821 097*		*821 097*			*821 097*
1			**SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY**	**22 329 047**	**22 549 923**	**23 625 852**	**-45 682**	**23 580 170**	**6 165 808**	**16 593 265**	**821 097**
220			***Civilná ochrana***	***3 600***	***3 600***	***3 600***		***3 600***	***3 600***	***0***	***0***
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
	63x	*41*		*3 600*	*3 600*	*3 600*		*3 600*	*3 600*		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
2			**SPOLU OBRANA**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**0**	**3 600**	**3 600**	**0**	**0**
310			***Policajné služby MsP***	***1 222 397***	***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*	*787 968*		
	62x	*41*	*Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)*	*297 589*	*297 589*	*297 589*		*297 589*	*297 589*		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	14 500	14 500	14 500		14 500	14 500		
	633	41	Materiál	27 600	27 600	27 600		27 600	27 600		
	634	41	Dopravné	22 500	22 500	22 500		22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637	41	Služby	40 070	40 070	40 070		40 070	40 070		
	63x			*105 670*	*105 670*	*105 670*		*105 670*	*105 670*		
	642014	*41*	*Stravovanie*	*27 300*	*27 300*	*27 300*		*27 300*	*27 300*		
	824	*46*	*Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom*	*3 870*	*3 870*	*3 870*		*3 870*			*3 870*
320			***Ochrana pred pož. DHZ***	***18 650***	***18 650***	***22 650***	***3 000***	***25 650***	***25 650***	***0***	***0***
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300	3 300		3 300	3 300		
	633	72c	DHZ z r.2025	0	0	4 000	3 000	7 000	7 000		
	633	41	Materiál	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné	3 530	3 530	3 530	500	4 030	4 030		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	3 600	3 600	3 600	-500	3 100	3 100		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720	6 720	6 720		6 720	6 720		
	63x			*18 650*	*18 650*	*22 650*	*3 000*	*25 650*	*25 650*		
3			**SPOLU VER.POR.A BEZP.**	**1 241 047**	**1 241 047**	**1 245 047**	**3 000**	**1 248 047**	**1 244 177**	**0**	**3 870**
490			***Káblové a potrubné vedenia***	***31 000***	***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	31 000		
443			***Výstavba***	***908 231***	***908 231***	***909 431***	***73 000***	***982 431***	***443 231***	***539 200***	***0***
	61x	41	Mzdy-SOÚ	255 413	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	96 929		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	46 400	46 400	46 400		46 400	46 400		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400	14 400		14 400	14 400		

FK	EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	**z toho:**		
									bežné	kapitálové	FO
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	12 476	12 476	12 476		12 476	12 476		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	2 613	2 613	2 613		2 613	2 613		
	63x	*41*	*Bežné výdavky*	*443 231*	*443 231*	*443 231*		*443 231*	*443 231*		
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	150 000	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		75 000	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	0	0	0	33 000	33 000		33 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000	120 000	120 000		120 000		120 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000		80 000	
	71x	*43*	*Kapitálové výdavky*	*465 000*	*465 000*	*466 200*	*73 000*	*539 200*		*539 200*	
451			***Cestná doprava***	***6 580 381***	***6 560 381***	***6 610 381***	***-2 300***	***6 608 081***	***1 096 460***	***5 511 621***	***0***
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	650 000	650 000	650 000		650 000	650 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		
	633004	41	Autobus.zastávky obnova		0	0	15 000	15 000	15 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cykloščítače	9 460	9 460	9 460		9 460	9 460		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	230 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		
	63x			*1 081 460*	*1 081 460*	*1 081 460*	*15 000*	*1 096 460*	*1 096 460*		
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000	425 000	50 000	475 000		475 000	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000	
	714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500	25 500	25 500		25 500		25 500	
	713005	43	Splátky parkomatov	106 549	106 549	106 549		106 549		106 549	
	717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000	45 000	45 000	-40 000	5 000		5 000	
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprá	50 000	50 000	110 000		110 000		110 000	
	717001	1BAx	Autobus terminál Šafarikova - NFP	1 800 000	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		1 488 520	
	717001	1BCx	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000	150 000	-16 800	133 200		133 200	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	717001	1P0x	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	588 298	588 298	588 298		588 298		588 298	
	717001	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000	125 000	-8 600	116 400		116 400	
	717002	1P0x	Cyklopruhy Svätoplukova-NFP	376 134	376 134	376 134		376 134		376 134	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	-1 900	8 100		8 100	
	717001	1P0x	Nabíjacia infraštruktúra-NFP	250 920	250 920	250 920		250 920		250 920	
	71x			*5 498 921*	*5 478 921*	*5 528 921*	*-17 300*	*5 511 621*		*5 511 621*	
473			***Cestový ruch***	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***89 000***	***489 000***	***489 000***	***0***	***0***
	637002	41	Kultúrne podujatia	370 000	370 000	370 000	89 000	459 000	459 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			**SPOLU EKONOM.OBLASŤ**	**7 919 612**	**7 899 612**	**7 950 812**	**159 700**	**8 110 512**	**2 059 691**	**6 050 821**	**0**
510			***Nakladanie s odpadmi***	***1 955 250***	***1 955 250***	***2 484 697***	***0***	***2 484 697***	***1 913 107***	***571 590***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy-odpady*	*124 385*	*124 385*	*124 385*		*124 385*	*124 385*		
	62x	*41*	*Poistné odvody-odpady*	*47 204*	*47 204*	*47 204*		*47 204*	*47 204*		
	635	41	Údržba zber.dvor	27 000	27 000	27 000	-2 327	24 673	24 673		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	34 000	34 000	43 000		43 000	43 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500	4 500	4 500	-3 000	1 500	1 500		
	637	41	Odpadové hodpodárstvo	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hodpodárstvo-ostatné	74 000	71 000	62 000	-390	61 610	61 610		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	-3 426	574	574		
	637x	41	SF, rekreačné poukazy, stravovanie	10 161	10 161	10 161		10 161	10 161		
	63x			*1 753 661*	*1 750 661*	*1 750 661*	*-9 143*	*1 741 518*	*1 741 518*		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	30 000	33 000	33 000	-4 410	28 590		28 590	
	713004	72a	Vrecomat-obst.z daru VÚB	0	0	1 000	13 553	14 553		14 553	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	0	0	528 447		528 447		528 447	
	7xx			*30 000*	*33 000*	*562 447*	*9 143*	*571 590*		*571 590*	
520			***Nakladanie s odpad.vodami***	***412 000***	***412 000***	***412 000***	***-25 000***	***387 000***	***142 000***	***245 000***	***0***
	635004	41	Údržba(ČOV opravyvodoj.,kanal.rozv.,sto	92 000	92 000	92 000	-25 000	67 000	67 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	25 000	20 000	45 000	45 000		
	637006	41	Minitoringy rozbory	20 000	20 000	20 000	10 000	30 000	30 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x			*137 000*	*137 000*	*137 000*	*5 000*	*142 000*	*142 000*		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	75 000	100 000	100 000	15 000	115 000		115 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	120 000	120 000	120 000	-15 000	105 000		105 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000	30 000	-20 000	10 000		10 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	15 000	10 000	10 000	-10 000	0		0	
	71x	*43*		*275 000*	*275 000*	*275 000*	*-30 000*	*245 000*		*245 000*	
560			***Ochrana životného prostredia***	***751 930***	***751 930***	***756 930***		***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*	*4 370*		
	717002	*1BAx*	*Adapt.opatr.Hurbanova-NFP*	627 955	627 955	627 955		627 955		627 955	
	717002	*46*	*Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ*	54 605	54 605	54 605		54 605		54 605	
	717002	*43*	*Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.*	65 000	65 000	65 000		65 000		65 000	
5			**SPOLU OCHRANA ŽP**	**3 119 180**	**3 119 180**	**3 653 627**	**-25 000**	**3 628 627**	**2 064 477**	**1 564 150**	**0**
620			***Rozvoj obcí***	***1 545 806***	***1 545 806***	***1 585 806***	***0***	***1 585 806***	***1 314 951***	***177 000***	***93 855***
	61x	*41*	*Mzdy-stredisko údržby*	*605 443*	*605 443*	*605 443*		*605 443*	*605 443*		
	62x	*41*	*Poistné odvody-stredisko údržby*	*229 766*	*229 766*	*229 766*		*229 766*	*229 766*		
	633	41	Materiál	126 000	126 000	126 000	-7 000	119 000	119 000		
	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	150 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	79 000	79 000	79 000		79 000	79 000		
	637	41	Služby	50 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	63x			*405 000*	*395 000*	*435 000*	*-7 000*	*428 000*	*428 000*		
	642014	*41*	*Stravovanie, Sociálny fond, RP*	*51 742*	*51 742*	*51 742*		*51 742*	*51 742*		
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	714001	43	Nákup nového automobilu	35 000	35 000	35 000	7 000	42 000		42 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717001	43	Nové závlahy	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	71x			*160 000*	*170 000*	*170 000*	*7 000*	*177 000*		*177 000*	
	824	*46*	*Zariadenia-fin.prenájom*	*93 855*	*93 855*	*93 855*		*93 855*			*93 855*
640			***Verejné osvetlenie***	***629 500***	***629 500***	***629 500***		***629 500***	***286 500***	***343 000***	***0***
	635	41	Elektrická energia	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000		
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	63x			*286 500*	*286 500*	*286 500*		*286 500*	*286 500*		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	313 000	313 000	313 000		313 000		313 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	71x			*343 000*	*343 000*	*343 000*		*343 000*		*343 000*	
660			***Bývanie inde neklasifik.***	***5 700***	***5 700***	***5 700***	***250***	***5 950***	***5 950***	***0***	***0***
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700	5 700	5 700	250	5 950	5 950		
	63x			*5 700*	*5 700*	*5 700*	*250*	*5 950*	*5 950*		
6			**SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.**	**2 181 006**	**2 181 006**	**2 221 006**	**250**	**2 221 256**	**1 607 401**	**520 000**	**93 855**
760			***Zdravotníctvo***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
	64x	*41*		*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
7			**SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
810			***Rekreačné a športové služby***	***230 000***	***230 000***	***230 000***	***-580***	***229 420***	***229 420***	***0***	***0***
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000	-580	12 420	12 420		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			*44 000*	*44 000*	*44 000*	*-580*	*43 420*	*43 420*		
	642x	*41*	*Transfery na šport.činnosť*	*186 000*	*186 000*	*186 000*		*186 000*	*186 000*		
820			***Kultúrne služby***	***10 000***	***10 000***	***10 000***		***10 000***	***10 000***	***0***	***0***

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	63x	*41*	*Mestské múzeum-energie*								
	637002	*41*	*Kultúrna komisia*	*10 000*	*10 000*	*10 000*		*10 000*	*10 000*		
820			***Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP***	***52 454***	***52 454***	***58 454***		***58 454***	***52 454***	***6 000***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy*	*5 520*	*5 520*	*5 520*		*5 520*	*5 520*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*1 984*	*1 984*	*1 984*		*1 984*	*1 984*		
	633	41	Materiál	6 950	6 950	6 950		6 950	6 950		
	633016	41	Reprezentačné	28 500	28 500	28 500		28 500	28 500		
	642014	41	Doprava na pobyt	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	637002	41	Poukážky jubilanti	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			*44 950*	*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***	***1 307 178***		***1 307 178***	***1 268 678***	***38 500***	***0***
	641001	*41*	*Transfery MsKS*	*1 256 678*	*1 256 678*	*1 268 678*		*1 268 678*	*1 268 678*		
	721001	*43*	*Kapitálový transfer MsKS*	*30 500*	*30 500*	*38 500*		*38 500*		*38 500*	
830			***Vysielacie a vydav.služby***	***201 216***	***201 216***	***201 216***	***0***	***201 216***	***190 066***	***11 150***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy*	*79 248*	*79 248*	*79 248*		*79 248*	*79 248*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*30 074*	*30 074*	*30 074*		*30 074*	*30 074*		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	11 000	11 000	11 000	2 000	13 000	13 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000	44 000	44 000		44 000	44 000		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		
	637	41	Služby, stravovanie, školenia	9 744	9 744	9 744	-2 000	7 744	7 744		
	63x			*80 744*	*80 744*	*80 744*	*0*	*80 744*	*80 744*		
	711003	*43*	*Nákup softvérov, techniky a prísl.*	*11 150*	*11 150*	*11 150*		*11 150*		*11 150*	
840			***Nábož.a iné spoloč.služby***	***457 398***	***457 398***	***457 398***		***457 398***	***457 398***	***0***	***0***
	62x	*41*	*Poistné odvody ZPOZ*	*5 414*	*5 414*	*5 414*		*5 414*	*5 414*		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	2 400		2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150	9 150	9 150		9 150	9 150		
	633018	41	Licencia virtuálny cintorín	750	750	750		750	750		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 250	31 250	31 250		31 250	31 250		

FK	EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	**z toho:**		
									bežné	kapitálové	FO
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	63x			*59 550*	*59 550*	*59 550*		*59 550*	*59 550*		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	85 390		85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	290 244	290 244	290 244		290 244	290 244		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800	16 800		16 800	16 800		
	64x			*392 434*	*392 434*	*392 434*		*392 434*	*392 434*		
8			**SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.**	**2 238 246**	**2 238 246**	**2 264 246**	**-580**	**2 263 666**	**2 208 016**	**55 650**	**0**
91			***Delimitované škol.zar***	***20 256 937***	***20 246 061***	***22 559 178***	***660 903***	***23 220 081***	***22 984 267***	***235 814***	***0***
	64x	*111*	*Normatív-ZŠ (aj z r.2025)*	*7 400 022*	*7 400 022*	*8 410 330*	*7 431*	*8 417 761*	*8 417 761*		
	64x	*111*	*Nenormatívne školy*	*907 499*	*907 499*	*1 233 328*	*392 824*	*1 626 152*	*1 626 152*		
	64x	*41*	*PK od mesta (cestovné,súťaže)*	*500*	*500*	*3 164*		*3 164*	*3 164*		
	64x	*72*	*Dary školstvo*	*0*	*0*	*400*	*2 900*	*3 300*	*3 300*		
	64x	*111*	*školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.,súť.*	*143 077*	*143 077*	*155 493*	*36 413*	*191 906*	*191 906*		
	64x	*111*	*Dofinancovanie normatívu ZŠ-valor.*	*552 865*	*552 865*	*359 459*		*359 459*	*359 459*		
	64x	*41*	*Dofinancovanie normatívu ZŠ*	*70 735*	*70 735*	*70 735*	*162 377*	*233 112*	*233 112*		
	64x	*111*	*Normatív-MŠ (aj z r.2025)*	*3 240 567*	*3 240 567*	*3 430 149*	*28 500*	*3 458 649*	*3 458 649*		
	64x	*111*	*Dofinancovanie normatívu MŠ-valor.*	*264 312*	*264 312*	*403 065*	*4 331*	*407 396*	*407 396*		
	64x	*41*	*Dofinancovanie normatívu MŠ*	*28 440*	*28 440*	*28 440*	*78 553*	*106 993*	*106 993*		
	64x	*111*	*Dotácia-BV orig.kompetencie-JK*	*2 360 047*	*2 360 047*	*2 514 026*	*31 675*	*2 545 701*	*2 545 701*		
	64x	*41*	*Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.*	*1 010 097*	*1 010 097*	*1 010 097*	*324 527*	*1 334 624*	*1 334 624*		
	64x	*41*	*Vrátené príjmy školám*	*1 060 600*	*1 060 600*	*1 098 716*	*15 522*	*1 114 238*	*1 114 238*		
	72x	*43*	*Vrátené príjmy školám-OK,PK KV*	*17 000*	*17 000*	*16 000*	*12 535*	*28 535*		*28 535*	
	72x	*43*	*KV OK-projekty, dofinanc.*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*9 700*	*16 700*		*16 700*	
	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*	*725 296*	*15 335*	*740 631*	*740 631*		
	64x	*41*	*Rezerva školstvo*	*753 844*	*753 844*	*753 844*	*-569 562*	*184 282*	*184 282*		
	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*	*-2 479*	*41 400*	*41 400*		
	637015	*41*	*Poistenie škôl*	*16 300*	*16 300*	*16 300*		*16 300*	*16 300*		
	64x	*41*	*Dotácia-neštátne školy, CVČ*	*1 311 482*	*1 311 482*	*1 311 482*	*103 042*	*1 414 524*	*1 414 524*		
	635	*41*	*Údržba školy*	*150 500*	*100 500*	*100 500*		*100 500*	*100 500*		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
	7xx		*Investície škol.útvar*	*133 300*	*183 300*	*183 300*	*7 279*	*190 579*		*190 579*	
92		***41***	***Transféry školám***	***5 870***	***5 870***	***5 870***		***5 870***	***5 870***	***0***	***0***
	641012	*41*	*Transféry školám-nezriadené MsÚ*	*5 870*	*5 870*	*5 870*		*5 870*	*5 870*		
950		***41***	***Vzdelávanie MsÚ***	***25 500***	***25 500***	***25 500***		***25 500***	***25 500***	***0***	***0***
	637001	*41*	*školenia MsÚ, odborná literatúra*	*25 500*	*25 500*	*25 500*		*25 500*	*25 500*		
960		***41***	***ŠJ Kysucká***	***196 681***	***196 681***	***196 681***		***196 681***	***66 681***	***130 000***	***0***
	641001	*41*	*Transfer ŠJ Kysucká*	*66 681*	*66 681*	*66 681*		*66 681*	*66 681*		
	721001	*43*	*Kapitálový transfer ŠJ Kysucká*	*130 000*	*130 000*	*130 000*		*130 000*		*130 000*	
9			**SPOLU VZDELÁVANIE**	**20 484 988**	**20 474 112**	**22 787 229**	**660 903**	**23 448 132**	**23 082 318**	**365 814**	**0**
102			***Terénna opatrovateľská služba***	***1 373 740***	***1 373 740***	***1 373 740***	***0***	***1 373 740***	***1 373 740***	***0***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy-TOS*	*929 300*	*929 300*	*929 300*	*-5 500*	*923 800*	*923 800*		
	62x	*41*	*Poistné odvody-TOS*	*351 750*	*351 750*	*351 750*		*351 750*	*351 750*		
	633	*41*	*Materiál*	*7 000*	*7 000*	*7 000*		*7 000*	*7 000*		
	634	*41*	*Prevádzka soc.automobilu*	*1 650*	*1 650*	*1 650*		*1 650*	*1 650*		
	637	*41*	*Služby, stravovanie, SF, školenia*	*84 040*	*84 040*	*84 040*		*84 040*	*84 040*		
	642013	*41*	*Odchodné*	*0*	*0*	*0*	*5 500*	*5 500*	*5 500*		
102			***SSS***	***732 102***	***732 102***	***732 102***		***732 102***	***705 102***	***27 000***	***0***
	61x	*41*	*Mzdy*	*229 022*	*229 022*	*229 022*		*229 022*	*229 022*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*86 192*	*86 192*	*86 192*		*86 192*	*86 192*		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 100	15 100	15 100		15 100	15 100		
	633	41	Potraviny	345 835	345 835	345 835		345 835	345 835		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	8 008	8 008	8 008		8 008	8 008		
	63x			*376 693*	*376 693*	*376 693*		*376 693*	*376 693*		
	642014	*41*	*Stravovanie*	*13 195*	*13 195*	*13 195*		*13 195*	*13 195*		
	7xx	*43*	*Gastrozariadenia*	*27 000*	*27 000*	*27 000*		*27 000*		*27 000*	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	3.zmena	po 3.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
102			***ZOS***	***469 310***	***469 310***	***490 610***	***0***	***490 610***	***433 310***	***57 300***	***0***
	61x	*111*	*Mzdy*	*282 907*	*282 907*	*282 907*	*-3 537*	*279 370*	*279 370*		
	62x	*41*	*Poistné odvody*	*107 195*	*107 195*	*107 195*		*107 195*	*107 195*		
	633	41	Materiál	17 400	17 400	17 400		17 400	17 400		
	635	41	Údržba	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Služby	13 288	13 288	13 288		13 288	13 288		
	63x			*32 288*	*32 288*	*32 288*		*32 288*	*32 288*		
	642013	*41*	*Odchodné zos*	*0*	*0*	*0*	*3 537*	*3 537*	*3 537*		
	642014	*41*	*Stravovanie*	*10 920*	*10 920*	*10 920*		*10 920*	*10 920*		
	713004	43	Elektrospotrebiče	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713005	43	Plošina schodisková	25 000	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*	*57 300*		*57 300*		*57 300*	
107			***Soc.pomoc v hmot.núdzi***	***302 610***	***302 610***	***315 840***		***315 840***	***315 840***	***0***	***0***
103	637005	41	Komunitný plán	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	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	6 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	100 000	100 000	94 000		94 000	94 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910	122 910	122 910		122 910	122 910		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
10			**SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.**	**2 877 762**	**2 877 762**	**2 912 292**	**0**	**2 912 292**	**2 827 992**	**84 300**	**0**
			Výdavky spolu	**62 394 488**	**62 584 488**	**66 663 711**	**752 591**	**67 416 302**	**41 263 480**	**25 234 000**	**918 822**
	z toho:		bežné	38 028 094	37 961 270	40 447 546	815 934	41 263 480	41 263 480	0	0
			kapitálové+FO	24 366 394	24 623 218	26 216 165	-63 343	26 152 822	0	25 234 000	918 822

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.09.2026

Druh položky rozpočtu		*Schvál. rozpočet*	*Zmena*	*Po zmene*	
Výnos dane					
111003	**B**	**10 642 422**	***134 312***	**10 776 734**	*podielová daň*
					Rozpočet bol znížený o 134 312 € 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
Administrat.a iné platby					
211003	**B**	**0**	***12 643***	**12 643**	*dividendy Veolia*
222003	**B**	**249 600**	***-100 000***	**149 600**	*pokuty parkovacia politika*
223001	**B**	**730 000**	***100 000***	**830 000**	*príjem parkovacia politika*
223001	**B**	**200 000**	***-37 200***	**162 800**	*lístky SL*
223001	**B**	**1 077 600**	***28 057***	**1 105 657**	*príjmy škôl*
223003	**B**	**773 995**	***15 335***	**789 330**	*stravné školy*
					Rozpočet bol znížený o 24 557 € z dôvodu prijatia dividend, zníženia predpokladaného príjmu zo vstupného na Senecké leto, predpokladu príjmu podľa aktuálneho stavu v zriadených školách a školských zariadeniach
Administr.a iné platby					
24x	**B**	**10 000**	***30 000***	**40 000**	*úroky z vkladov*
					Rozpočet bol zvýšený o 30 000 € z dôvodu realizácie termínovaných vkladov z voľných finančných prostriedkov
Bežné dotácie a granty					
311	**B**	**0**	***3 000***	**3 000**	*grant DHZ*
311	**B**	**20 000**	***43 200***	**63 200**	*sponzorské SL*
311	**B**	**0**	***2 900***	**2 900**	*ZŠ Mlynská dar Nadácia Orange*
					Rozpočet bol zvýšený o 49 100 € z dôvodu získania grantov
Transfery v rámci ver.spr.					
312001	**B**	**0**	***19 420***	**19 420**	*Šport.areál ZŠ Mlynská-refund.BV*

312001	**B**	**0**	***15 005***	**15 005**	*referendum-refundácia*
312001	**B**	**0**	***16 420***	**16 420**	*komunálne voľby-refundácia*
312012	**B**	**8 190 992**	***7 431***	**8 198 423**	*ZŠ normatív*
312012	**B**	**3 401 875**	***28 500***	**3 430 375**	*MŠ normatív*
312012	**B**	**942 534**	***305 559***	**1 248 093**	*ZŠ nenormatívne*
312001	**B**	**241 724**	***87 265***	**328 989**	*MŠ+OK nenormatívne*
312001	**B**	**3 685**	***7 745***	**11 430**	*školstvo súťaže*
312001	**B**	**60 000**	***28 668***	**88 668**	*Erasmus+*
312012	**B**	**762 524**	***4 331***	**766 855**	*dofinancovanie normatívu doh.kon.*
				Rozpočet bol zvýšený o 50 845 € z dôvodu refundácie finančných prostriedkov; zvýšený o 469 499 € v oblasti školstva; tieto zmeny boli vykonané z dôvodu úprav financovania	
Navýšenie príjmov celkom			***752 591***		
z toho: vlastné zdroje			***183 147***		
transfery			***569 444***		
Príjmy po zmene celkom		**66 663 711**	***752 591***	**67 416 302**	
z toho: bežné príjmy		41 174 198	*752 591*	**41 926 789**	
kapitálové+FO		25 489 513	*0*	**25 489 513**	

Senec, 31.08.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 30.09.2026

Kapitola *položka*	*KZ*	*Schválený rozpočet*	*Zmena*	*Zmenený rozpočet*	*Z toho:* *Podpol.*	*Názov*	*Eur*
01.1.1 Obce							
61x	41	**1 648 649**	***-9 405***	**1 639 244**	635006	Mzdy MsÚ	-9 405
62x	41	**638 944**	***-2 295***	**636 649**	62x	Poistné odvody	-2 295
62x	41	**13 675**	***995***	**14 670**	62x	Poistné odvody dohody	995
631001	41	**1 000**	***3 000***	**4 000**	631001	Cestovné náhrady tuzemské	3 000
631002	41	**2 000**	***2 000***	**4 000**	631002	Cestovné náhrady zahraničné	2 000
632003	41	**100 000**	***42 643***	**142 643**	632003	Poštovné	42 643
633006	41	**19 800**	***4 000***	**23 800**	633006	Všeobecný materiál	4 000
633016	41	**15 000**	***-2 000***	**13 000**	633016	Medzinárodná spolupráca repre	-2 000
637004	41	**57 760**	***-3 000***	**54 760**	637004	Všeobecné služby	-3 000
634002	41	**16 000**	***3 000***	**19 000**	634002	Servis áut, opravy	3 000
635006	41	**5 000**	***-3 000***	**2 000**	635006	Objekt Železničná Felepa-údržba	-3 000
637004	41	**4 000**	***-4 000***	**0**	637004	Dodávateľské služby	-4 000
637015	41	**28 700**	***-250***	**28 450**	637015	Poistenie majetku	-250
637027	41	**38 040**	***5 905***	**43 945**	637027	OON dohody	5 905
637	41	**5 000**	***5 000***	**10 000**	637	Udržateľnosť projektov	5 000
6xx	1BAx	**0**	***14 420***	**14 420**	6xx	Športový areál ZŠ Mlynská-refund.BV	14 420
711001	43	**50 000**	***-30 000***	**20 000**	711001	Nákup pozemkov-ZŠ Tajovského	-30 000
711003	43	**16 000**	***30 000***	**46 000**	711003	Obstaranie softvéru	30 000
712002	43	**0**	***30 000***	**30 000**	712002	Nákup nehnuteľností-stánok PNS	30 000
713003	43	**150 000**	***-30 000***	**120 000**	713003	Rozvoj optickej siete, IT štruktúry	-30 000
716	43	**50 000**	***27 300***	**77 300**	716	Stavebný dozor externe	27 300
717001	43	**200 000**	***-89 000***	**111 000**	717001	Prístavba MsÚ kancel.kontajnery	-89 000
717003	43	**290 000**	***-73 000***	**217 000**	717003	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	-73 000
01.2.0 Kontrol.a práv.sl.							
637005	41	**50 000**	***580***	**50 580**	637005	Právne služby	580
01.6.0 Referendum-refund.							
6xx	111	**0**	***31 425***	**31 425**	6xx	Referendum, komun.voľby-refundácia	31 425
03.2.0 DHZ							
634001	41	**1 000**	***1 000***	**2 000**	634001	PHM, palivá, oleje	1 000
634002	41	**2 000**	***-500***	**1 500**	634002	Servis áut, opravy	-500
637002	41	**3 600**	***-500***	**3 100**	637002	Súťaže, ubytovanie hostí	-500
633	72c	**4 000**	***3 000***	**7 000**	633	DHZ z r.2025, 2026	3 000
04.4.3 Výstavba							
633006	41	**500**	***350***	**850**	633006	Všeobecný materiál SOÚ	350

634002	41	**500**	***300***	**800**	634002	Servis vozidla SOÚ	300
634003	41	**410**	***100***	**510**	634003	Poistenie vozidla SOÚ	100
635006	41	**4 000**	***-2 250***	**1 750**	635006	Údržba 2.NP OTP	-2 250
637001	41	**3 000**	***1 500***	**4 500**	637001	Školenia SOÚ	1 500
716	43	**0**	***33 000***	**33 000**	716	PD Trnavská-Boldocká prepoj	33 000
716	43	**40 000**	***40 000***	**80 000**	716	Vypracovanie znal.pos.,GP,...	40 000
04.5.1 Cestná doprava							
633004	41	**0**	***15 000***	**15 000**	633004	Autobusové zastávky obnova	15 000
713003	43	**425 000**	***50 000***	**475 000**	713003	Realiz.poz.cesty, park.polit., DZ	50 000
717001	43	**150 000**	***-16 800***	**133 200**	717001	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	-16 800
717001	43	**125 000**	***-8 600***	**116 400**	717001	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	-8 600
717001	43	**10 000**	***-1 900***	**8 100**	717001	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	-1 900
717001	43	**45 000**	***-40 000***	**5 000**	717001	Cesty-ochrana pred povodňami	-40 000
04.7.3 Senecké leto							
637002	41	**200 000**	***147 000***	**347 000**	637002	Senecké leto	147 000
637002	41	**120 000**	***-58 000***	**62 000**	637002	Ostatné kultúrne podujatia	-58 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
635006	41	**500**	***-500***	**0**	635006	Údržba klimatizácií	-500
637004	41	**1 000**	***-390***	**610**	637004	Nezákonne uložený odpad	-390
636005	41	**11 500**	***3 000***	**14 500**	635005	Servis drvičky a mostovej váhy	3 000
636002	41	**3 000**	***-3 000***	**0**	636002	Nájom veľkokapacitných kontajnerov	-3 000
637004	41	**4 000**	***-3 426***	**574**	637004	Použitie prostr.AVE	-3 426
635006	41	**13 000**	***-4 827***	**8 173**	635006	Údržba kontajnerov a servis uzamykania	-4 827
713004	43	**0**	***890***	**890**	713004	Klimatizácia zberový dvor	890
713004	43	**33 000**	***-5 300***	**27 700**	717003	Uzamykanie OH	-5 300
713004	43	**0**	***13 553***	**13 553**	717003	Vrecomat-obst.z vlast.zdrojov	13 553
05.2.0 Naklad.s odp.vod.							
635004	41	**55 000**	***-10 000***	**45 000**	635004	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí, nádrží	-10 000
637002	41	**20 000**	***10 000***	**30 000**	637002	Monitoring, rozbory, konzultácie	10 000
637004	41	**25 000**	***20 000***	**45 000**	637004	Odvodnenie ulíc	20 000
635006	41	**15 000**	***-15 000***	**0**	635006	ČOV nevyhnutné úpravy	-15 000
716	43	**40 000**	***15 000***	**55 000**	716	PD vodovod Sl.jazerá	15 000
717001	43	**120 000**	***-15 000***	**105 000**	717001	Kanalizácia Pivničná	-15 000
717001	43	**30 000**	***-20 000***	**10 000**	717001	Protipovod.opatr.realizácia	-20 000
717002	43	**10 000**	***-10 000***	**0**	717002	ČOV zatepl.objektu kalové hosp.	-10 000
06.2.0 Rozvoj obcí							
633006	41	**66 000**	***-7 000***	**59 000**	633006	Záhradný materiál	-7 000
714001	43	**35 000**	***7 000***	**42 000**	714001	Nákup pracovného automobilu	7 000
06.2.0 Bývanie inde neklas.							

637004	41	**4 700**	***250***	**4 950**	637004	Zmluvné služby správa náj.bytov	250
08.1.0 Rekr.a šport.služby							
637002	41	**13 000**	***-580***	**12 420**	637002	Športová komisia	-580
08.3.0 Noviny Senčan							
632003	41	**11 000**	***2 000***	**13 000**	632003	Poštovné-roznášanie kalendár poduj.	2 000
637001	41	**2 000**	***-2 000***	**0**	637001	Školenia novinári	-2 000
09x Školstvo							
64x	111	**8 180 992**	***7 431***	**8 188 423**	64x	Normatív PK ZŠ	7 431
64x	111	**1 173 073**	***392 824***	**1 565 897**	64x	Školstvo-nenormatívne	392 824
64x	72	**100**	***2 900***	**3 000**	64x	Dar PK ZŠ, MŠ	2 900
64x	111	**60 000**	***28 668***	**88 668**	64x	Erasmus+ ZŠ Mlynská	28 668
64x	111	**3 685**	***7 745***	**11 430**	64x	ZŠ -súťaže	7 745
64x	41	**70 735**	***162 377***	**233 112**	64x	Dofinancovanie normatívu ZŠ	162 377
64x	111	**3 401 875**	***28 500***	**3 430 375**	64x	Normatív-prenes.kompet.MŠ	28 500
64x	111	**403 065**	***4 331***	**407 396**	64x	Dofinancovanie normatívu-MŠ doh.kon.	4 331
64x	41	**28 440**	***78 553***	**106 993**	64x	Dofinancovanie normatívu-MŠ BV	78 553
64x	41	**2 514 026**	***31 675***	**2 545 701**	64x	Dotácia BV orig.kompetencie-JK	31 675
64x	41	**1 010 097**	***324 527***	**1 334 624**	64x	Dofinancovanie OK-BV	324 527
72x	43	**7 000**	***9 700***	**16 700**	72x	Dofinancovanie OK-KV	9 700
64x	41	**819 253**	***11 169***	**830 422**	64x	Vrátené príjmy školám OK-BV	11 169
64x	41	**149 191**	***-5 400***	**143 791**	64x	Vrátené príjmy školám PK MŠ-BV	-5 400
64x	41	**115 618**	***9 753***	**125 371**	64x	Vrátené príjmy školám PK ZŠ-BV	9 753
72x	43	**16 000**	***2 500***	**18 500**	72x	Vrátené príjmy školám MŠ-KV	2 500
72x	43	**0**	***10 035***	**10 035**	72x	Vrátené príjmy školám PK-KV	10 035
64x	72f	**725 296**	***15 335***	**740 631**	64x	Výdavky na potraviny	15 335
64x	41	**753 844**	***-569 562***	**184 282**	64x	Rezerva školstvo	-569 562
64x	41	**1 311 482**	***103 042***	**1 414 524**	64x	Súkromné školstvo	103 042
633006	41	**4 000**	***-1 000***	**3 000**	633006	MTZ škol.úrad údržbári	-1 000
633009	41	**3 500**	***-1 291***	**2 209**	633009	Privítanie prvákov	-1 291
633013	41	**9 600**	***-3 000***	**6 600**	633013	Softvér Vema	-3 000
633016	41	**5 500**	***2 291***	**7 791**	633016	Repre školský úrad	2 291
637001	41	**4 279**	***-4 279***	**0**	637001	Služby jedálne.sk	-4 279
637004	41	**0**	***4 800***	**4 800**	637004	Účtovníctvo MŠ	4 800
717002	43	**183 300**	***7 279***	**190 579**	717002	Investície školám	7 279
10.2.0 TOS							
614	41	**132 300**	***-5 500***	**126 800**	614	Odmeny TOS	-5 500
642013	41	**0**	***5 500***	**5 500**	642013	Odchodné TOS	5 500
10.2.0 SSSS							
637014	41	**1 579**	***5 000***	**6 579**	637014	Stravovanie SSS	5 000
642014	41	**11 616**	***-5 000***	**6 616**	642014	Príspevok na stravovanie SSS	-5 000

10.2.0 ZOS							
614	41	**29 071**	***-3 537***	**25 534**	614	Odmeny ZOS	-3 537
642013	41	**0**	***3 537***	**3 537**	642013	Odchodné ZOS	3 537
Výdavky po zmene celkom		**66 663 711**	**752 591**	**67 416 302**			
z toho: bežné výdavky		40 447 546	815 934	**41 263 480**			
kapitálové+FO		26 216 165	-63 343	**26 152 822**			

Senec, 31.08.2026 Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2026 - 2028

	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	po 3.zmene r.2026	plán r.2027
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**	**67 416 302**	**56 848 359**
2.	***z toho: daňové príjmy (100)***	***20 155 976,49***	***24 361 817,83***	***20 460 859***	***20 413 087***	***22 117 868***	***22 117 868***	***21 739 922***	***21 874 234***	***22 156 134***
	v tom: podielová daň (110)	*12 590 234,80*	*12 168 791,33*	*9 584 771*	*9 596 034*	*10 833 368*	*10 833 368*	*10 642 422*	*10 776 734*	*10 838 634*
	daň z nehnuteľnosí (120)	*5 159 965,55*	*8 066 005,83*	*8 399 338*	*8 574 338*	*8 780 000*	*8 780 000*	*8 593 000*	*8 593 000*	*8 933 000*
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	*2 405 776,14*	*4 127 020,67*	*2 476 750*	*2 242 715*	*2 504 500*	*2 504 500*	*2 504 500*	*2 504 500*	*2 384 500*
3.	***nedaňové príjmy (200)***	***2 855 909,49***	***3 055 074,08***	***3 639 026***	***4 099 017***	***4 435 785***	***4 435 785***	***4 378 111***	***4 426 946***	***4 668 352***
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	*2 772 811,38*	*2 981 030,39*	*3 539 026*	*3 767 017*	*4 335 785*	*4 335 785*	*4 218 111*	*4 266 946*	*4 548 352*
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	*83 098,11*	*74 043,69*	*100 000*	*332 000*	*100 000*	*100 000*	*160 000*	*160 000*	*120 000*
4.	***granty a transfery (300)***	***12 722 779,19***	***12 305 577,83***	***14 560 711***	***16 723 316***	***22 258 740***	***22 278 740***	***23 702 581***	***24 272 025***	***24 167 620***
	v tom: bežné granty a transfery (310)	*11 491 361,39*	*11 722 322,74*	*12 359 308*	*14 171 484*	*13 373 086*	*13 373 086*	*15 216 165*	*15 785 609*	*14 557 534*
	kapitálové granty a transfery (320)	*1 231 417,80*	*583 255,09*	*2 201 403*	*2 551 832*	*8 885 654*	*8 905 654*	*8 486 416*	*8 486 416*	*9 610 086*
5.	***príjmové finančné operácie (400,500)***	***5 802 135,48***	***7 067 656,68***	***6 436 666***	***6 578 338***	***13 582 095***	***13 752 095***	***16 843 097***	***16 843 097***	***5 856 253***
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	*5 402 135,48*	*5 402 616,68*	*3 911 666*	*4 053 338*	*4 052 095*	*4 222 095*	*7 313 097*	*7 313 097*	*4 106 253*
	prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)	*400 000,00*	*1 665 040,00*	*2 525 000*	*2 525 000*	*9 530 000*	*9 530 000*	*9 530 000*	*9 530 000*	*1 750 000*
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**	**67 416 302**	**56 848 359**
7.	***z toho: bežné výdavky (600)***	***31 568 056,16***	***35 662 485,98***	***35 905 173***	***38 098 381***	***38 028 094***	***37 961 270***	***40 447 546***	***41 269 015***	***40 566 693***
	v tom: mzdy, platy (610)	*4 149 351,84*	*4 601 163,33*	*5 450 083*	*5 478 782*	*5 759 436*	*5 759 436*	*5 759 436*	*5 740 994*	*6 110 754*
	poistné odvody (620)	*1 513 484,52*	*1 717 022,13*	*2 063 869*	*2 078 752*	*2 284 932*	*2 287 808*	*2 287 808*	*2 286 508*	*2 380 976*
	tovary a služby (630)	*5 113 456,13*	*5 955 191,47*	*6 989 666*	*7 126 139*	*7 216 591*	*7 146 891*	*7 307 787*	*7 474 133*	*7 309 750*
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	*20 722 169,44*	*23 294 541,88*	*21 279 153*	*23 292 306*	*22 474 122*	*22 474 122*	*24 799 502*	*25 474 367*	*24 424 660*
	splácanie úrokov (650)	*69 594,23*	*94 567,17*	*122 402*	*122 402*	*293 013*	*293 013*	*293 013*	*293 013*	*340 553*
8.	***kapitálové výdavky (700)***	***4 268 114,82***	***5 191 108,29***	***8 507 742***	***9 036 790***	***23 447 572***	***23 704 396***	***25 297 343***	***25 228 465***	***15 033 394***
	v tom: kapitálové výdavky (710)	*4 242 212,07*	*5 109 744,67*	*8 465 718*	*8 897 803*	*23 263 072*	*23 519 896*	*25 104 843*	*25 019 265*	*14 887 894*
	kapitálové transfery (720) (v tom KT školy)	*25 902,75*	*81 363,62*	*42 024*	*138 987*	*184 500*	*184 500*	*192 500*	*209 200*	*145 500*
9.	***výdavkové finančné operácie (800)***	***462 413,65***	***666 065,20***	***684 347***	***678 587***	***918 822***	***918 822***	***918 822***	***918 822***	***1 248 272***
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	*404 445,21*	*440 624,00*	*560 030*	*560 030*	*821 097*	*821 097*	*821 097*	*821 097*	*1 203 097*
	vrátenie zábezpeky (819)	*0,00*	*188 429,67*	*0*	*28 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	splácanie istiny leasing (824)	*57 968,44*	*37 011,53*	*124 317*	*90 057*	*97 725*	*97 725*	*97 725*	*97 725*	*45 175*
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	***2 852 093,10***	***3 402 684,98***	***454 020***	***253 207***	***1 798 645***	***1 865 469***	***726 652***	***657 774***	***695 327***
	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***	***-16 582 049***	***-5 303 308***
	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***	***15 924 275***	***4 607 981***
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**	**-15 924 275**	**-4 607 981**

v EUR

plán r.2028
49 500 249
22 752 999
11 415 499
8 933 000
2 404 500
4 685 877
4 555 877
130 000
17 856 150
14 888 064
2 968 086
4 205 223
3 675 223
530 000
49 500 249
41 178 023
6 172 026
2 404 372
7 345 627
24 916 065
339 933
7 071 254
7 058 754
12 500
1 250 972
1 211 097
0
39 875
1 018 917
-3 973 168
2 954 251
0
-2 954 251

Rozpis použitia RF a PzaR-r.2026-po 3.zmene

EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	po 3.zmene r.2026	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	20 000		
711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000	70 000	70 000	70 000		
711003	43	Softvér	16 000	16 000	16 000	46 000		
712002	43	Nákup nehnuteľností-stánok PNS	0	0	0	30 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	5 000	5 000		
713001	43	Kamerový systém	128 000	128 000	128 000	128 000	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	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000	150 000	150 000	120 000		120 000
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		
716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	50 000	50 000	50 000	50 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000	50 000	77 300		
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	111 000	42 144	
717002	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	110 000	110 000	130 000	130 000		
717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900	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		50 000
717001	43	Poliklinika-realizácia neoprávnené	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000		
717003	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000	290 000	217 000		217 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	38 778	48 778	48 778		48 778

EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	po 3.zmene r.2026	RF	PzaR
717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	35 000	35 000	35 000	35 000		
717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000	210 000	210 000	210 000	210 000	
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	42 650		
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
716	43	PD Trnavská-Boldocká prepoj	0	0	0	33 000		
716	43	PD Cykloinfraštruktúra	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
716	43	Projektová príprava mestské stavby	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
716	43	ÚPP a ÚPD	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000	40 000	80 000		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000	8 000	8 000		
713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000	425 000	475 000	475 000	0
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	106 549	
717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000	45 000	45 000	5 000		5 000
717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprá	50 000	50 000	110 000	110 000		110 000
717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000	20 000	20 000		20 000
717001	43	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000	150 000	133 200		69 572
717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000	125 000	116 400		116 400
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	8 100		8 100
713004	43	Uzamykanie odpad.hospodárstvo	30 000	30 000	30 000	27 700		
713004	43	Klimatizácia zberový dvor	0	0	0	890		
716	43	PD vodovod Slnečné jazerá (kosa, MŠ)	25 000	40 000	40 000	55 000		55 000
716	43	PD vodovod+kanalizácia Sv.Martin	30 000	40 000	40 000	40 000		40 000
716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	20 000	20 000		
717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	120 000	120 000	120 000	105 000		105 000
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000	30 000	10 000		10 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
717002	43	ČOV zatepl.objektu,kalové hosp.	15 000	10 000	10 000	0		
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000
713004	43	Mestský mobiliár	20 000	30 000	30 000	30 000		
713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000	10 000	10 000		

EK	Kód zdroja	**VÝDAVKY**	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	po 3.zmene r.2026	RF	PzaR
714001	43	Nákup pracovného automobilu	35 000	35 000	35 000	42 000		
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		
711003	43	Licencie smart jednotky	8 000	8 000	8 000	8 000		
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	20 000		
717001	43	Nové stavby VO	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
717002	43	Navetlenie prechodov	40 000	40 000	50 000	50 000		50 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	240 000	240 000	230 000	230 000	230 000	0
716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000	10 000	10 000	10 000		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500	30 500	38 500	38 500		
713001	43	Zariadenie klubovne	0	0	6 000	6 000		
713003	43	Fotoaparát s prísl.video	7 500	7 500	7 500	7 500		
713004	43	Nákup techniky	3 650	3 650	3 650	3 650		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	7 000	7 000	7 000	16 700		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000	17 000	16 000	28 535		
717002	46	Investície školám	133 300	183 300	183 300	190 579	190 579	
721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	*130 000*	*130 000*	*130 000*	*130 000*		
713004	43	Gastrozariadenia	27 000	27 000	27 000	27 000		
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	0	0	21 300	21 300		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	309 425	310 647	310 647	310 647	310 647	
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	8 885 654	8 885 654	8 885 654	8 885 654		
821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097	821 097	821 097	821 097	821 097	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	97 725	97 725	97 725	97 725		
		spolu KV + FOv	24 366 394	24 600 218	25 355 518	25 281 622	3 208 916	1 831 850
			rozdiel P-použit	rozdiel P-použit	rozdiel P-použit	rozdiel P-použit	0	0

	RF	PzaR
v rozpočte P	3 208 916	1 831 850

Rozpočet na rok 2026 školy-3.zmena RO č.3 (školy RO č.2)

organizácia	*príjmy*	*výdavky*	*z toho:*		*BV z toho:*							dotácia kapitálová
	vrát.stravné		*BV*	*KV*	*dotácia*	*z r.2025*	*nenormatívne*	*vrátenéP, vr.potravín, fin.oper.*	*od MsÚ*	*dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK*	*dofinancovanie*	
ZŠ Tajovského	62 525	3 604 386	*3 604 386*	*0*	2 926 717	89 066	424 065	43 857	2 614	29 035	89 032	0
ZŠ Mlynská	87 523	3 513 871	*3 513 871*	*0*	2 813 319	84 191	399 426	17 523	550	80 648	118 214	0
ZŠ Molnára	34 484	1 374 302	*1 364 267*	*10 035*	927 962	22 308	179 016	24 449	0	64 982	145 550	10 035
ZŠ Kysucká	51 051	2 137 365	*2 137 365*	*0*	1 520 425	77 896	245 637	51 051	0	2 581	239 775	0
MŠ Košická	20 815	647 456	*647 456*	*0*	452 697	7 030	33 582	20 815	0	0	133 332	0
ŠJ Košická	54 772	178 956	*176 956*	*2 000*	28 643	0	9 357	54 772	0	0	84 184	2 000
MŠ Kysucká	49 505	1 092 067	*1 089 567*	*2 500*	914 754	19 005	76 673	47 005	0	0	32 130	2 500
ŠJ pri MŠ Kysuc	132 004	353 580	*353 580*	*0*	66 834	0	19 854	132 004	0	0	134 888	0
MŠ Fándlyho	21 200	657 777	*657 777*	*0*	424 798	1 537	53 797	21 200	0	14 660	141 785	0
ŠJ Fándlyho	121 984	270 219	*270 219*	*0*	27 775	0	7 759	121 984	0	0	112 701	0
MŠ Molnára	12 775	457 691	*457 691*	*0*	333 264	0	34 919	12 775	0	0	76 733	0
ŠJ Ovoda	0	24 451	*24 451*	*0*	18 517	0	5 934	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	46 166	1 212 350	*1 196 350*	*16 000*	1 010 444	3 315	99 498	30 166	0	0	52 927	16 000
ŠJ Kollárova	96 273	281 085	*274 085*	*7 000*	64 809	0	16 887	96 273	0	0	96 116	7 000
MŠ Alfa	18 275	414 421	*414 421*	*0*	294 418	2 334	21 912	18 275	0	0	77 482	0
ŠJ Alfa	42 472	145 535	*145 535*	*0*	22 567	700	7 531	42 472	0	0	72 265	0
ŠKD Tajovského	102 203	488 414	*488 414*	*0*	290 945	0	0	102 203	0	0	95 266	0
ŠJ Tajovského	375 258	870 587	*862 887*	*7 700*	212 897	0	230 634	375 258	0	0	44 098	7 700
ŠKD Mlynská	86 449	432 454	*432 454*	*0*	274 280	0	0	86 449	0	0	71 725	0
ŠJ Mlynská	215 674	676 830	*676 830*	*0*	199 982	0	183 022	215 674	0	0	78 152	0
ŠKD Molnára	26 888	157 774	*157 774*	*0*	75 687	0	0	26 888	0	0	55 199	0
ŠJ Molnára	64 764	233 396	*233 396*	*0*	54 370	0	64 094	64 204	0	0	50 728	0
ŠKD Kysucká	64 000	376 958	*376 958*	*0*	191 649	0	0	64 000	0	0	121 309	0
ŠJ Kysucká	37 302	283 198	*283 198*	*0*	116 864	0	129 032	37 302	0	0	0	0
ZUŠ	151 570	1 378 053	*1 378 053*	*0*	899 882	0	8 608	151 570	0	0	317 993	0
spolu školy	***1 975 932***	***21 263 176***	***21 217 941***	***45 235***	*14 164 499*	*307 382*	*2 251 237*	*1 858 169*	*3 164*	*191 906*	*2 441 584*	*45 235*
MsÚ	65 440 370	46 153 126	*20 045 539*	*26 107 587*								
celkom	**67 416 302**	**67 416 302**	***41 263 480***	***26 152 822***	***14 164 499***	***307 382***	***2 251 237***	***1 858 169***	***3 164***	***191 906***	***2 441 584***	***45 235***

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C
N A r. 2 0 2 6 – 3. Z M E N A – R O č. 3

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

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 67 416 302 €, z toho bežné príjmy 41 926 789 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 25 489 513 €.***
Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 67 416 302 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 41 263 480 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 26 152 822 €.
Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.
Obsahujú aj nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy v rozsahu projektov, ktoré sú v schvaľovacom procese.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 21 874 234 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z výnosu dane o 134 312 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 10 776 734 €. 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 poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 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 4 426 946 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dividend o 12 643 €
- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 28 057 €
- Zvýšili sa príjmy zo stravného škôl o 15 335 €
- Znížili sa príjmy z pokút o 100 000 € (presun)
- Zvýšili sa príjmy z parkovacej politiky o 100 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy zo vstupného na Senecké leto o 37 200 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z účtov a z termínovaných vkladov o 30 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 451 838 € predstavujú príjmy z dividend (od spoločnosti Veolia Energia, a.s.) 12 643 € a zvyšok je 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 3 670 308 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy zo zavedenej parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 160 000 €.

Položka ***úroky z účtov finančného hospodárenia*** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 40 000 €.

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 24 272 025 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy sponzorského o 43 200 € a grantov o 3 000 €
- Zvýšili sa príjmy grantov pre ZŠ o 2 900 €
- Zvýšili sa príjmy na normatívne financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva o 35 931 €
- Zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o 400 569 €
- Zvýšili sa príjmy na projekty v rámci Erasmus+ o 28 668 €
- Zvýšili sa príjmy dofinancovania normatívu v rámci dohodovacieho konania o 4 331 €
- Zvýšili sa refundované príjmy na uskutočnenie referenda a komunálnych volieb o 31 425 €
- Zvýšili sa príjmy nenávratných finančných prostriedkov na financovanie projektov o 19 420 € (refundované bežné príjmy na Športový areál ZŠ Mlynská).

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 15 448 633 € (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 315 096 €. 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 8 508 296 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje 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.

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 €.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 23 580 170 €, z toho bežné výdavky 6 165 808 €, kapitálové 16 593 265 € a finančné operácie 821 097 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 9 405 € a s tým súvisiace poistné odvody 2 295 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na poštovné o 42 643 €
- Znížili sa výdavky na medzinárodnú spoluprácu repre o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na všeobecný materiál o 4 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na dodávateľské práce o 4 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na servis vozidiel o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy na Železničnej ul. o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na poistenie majetku o 250 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na dohody mimo pracovných pomerov o 5 905 € a s tým súvisiace odvody 995 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na Športový areál ZŠ Mlynská – refundované bežné výdavky o 19 420 €, z toho 5 000 € na udržateľnosť projektov
- Znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie softvéru o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľností stánku PNS o 30 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rozvoj optickej siete, IT štruktúry o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor v rámci projektového útvaru o 27 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na Prístavba kancelárskych kontajnerov MsÚ o 89 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky výstavba ZŠ infraštruktúra o 73 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na právne služby o 580 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na uskutočnenie referenda a komunálnych volieb o 31 425 € (refundácia).

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 22 285 576 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 692 311 €, a to mzdy zamestnancov 2 537 588 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 959 715 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 2 195 008 € (z toho 8 000 € cestovné výdavky, 422 443 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 146 876 € materiál, 52 160 € dopravné, 369 500 € údržba a opravy, 20 000 € reštaurovanie pamiatok, 84 000 € nájomné, 412 710 € ostatné služby, 230 000 € na mestskú dopravu, 149 546 € odmeny a s tým súvisiace poistné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 58 615 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poistné odvody, 117 929 € vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov od štátu z predchádzajúceho roka, 19 420 € bežné výdavky na Športový areál ZŠ Mlynská, 82 810 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).
V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 16 593 265 €, z toho:
- nákup pozemkov 90 000 €,

- nákup nehnuteľností stánku PNS 30 000 €
- 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 111 000 €,
- projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 130 000 €,
- plynovod Poliklinika 85 000 €
- Investičné zámery realizované z úveru 5 000 000 €,
- infraštruktúra ZŠ Záhradnícka 217 000 €,
- 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 útvar projektového manažmentu 126 744 €,
- 4 899 820 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac 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 po zmene rozpočtované vo výške 78 580 € 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 €.

V skupine ***Všeobecné verejné služby inde neklasifikované*** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie referenda a komunálnych volieb, ktoré sú refundované od štátu v sume 31 425 €.

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 1 244 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky pre DHZ formou použitia finančných prostriedkov získaných od DPO SR o 3 000 €
- Zvýšili sa výdavky na PHM, oleje pre vozidlá DHZ o 1 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na servis vozidiel DHZ o 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na súťaže DHZ o 500 € (presun)

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 25 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarneho technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 8 110 512 €, z toho v bežných výdavkoch 2 059 691 € a v kapitálových výdavkoch 6 050 821 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na PD prepoj Trnavská – Boldocká o 33 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, stanovísk o 40 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obnovu autobusových zastávok o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu pozemných komunikácií, parkovísk, nových dopravných značení o 50 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na cesty – ochrana pred povodňami o 40 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Cykloinfraštruktúra organizácia dopravy neoprávnené o 16 800 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Cyklopruhy Svätoplukova neoprávnené o 8 600 € (presun)
- Znížili sa výdavky na investičnú akciu Nabíjacia infraštruktúra neoprávnené o 1 900 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na kultúrne podujatie Senecké leto o 147 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 58 000 € (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 útvar investičnej výstavby v celkovej výške 443 231 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 539 200 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 6 608 081 €. 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 €, obnova autobusových zastávok 15 000 €, 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 5 382 032 € € (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 po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 489 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Deň detí, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) v objeme 459 000 € a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnečných jazier v objeme 30 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 3 628 627 €, z toho v bežných výdavkoch 2 064 477 € a v kapitálových výdavkoch 1 564 150 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na servis drvičky a mostovej váhy o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu kontajnerov a servis uzamykania o 4 827 € (presun)
- Znížili sa výdavky na servis klimatizácií o 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na nájom veľkokapacitných kontajnerov o 3 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu o 390 € (presun)
- Znížili sa výdavky na použitie finančných prostriedkov AVE o 3 426 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácií na zberový dvor Pezinská o 890 € (presun)
- Znížili sa výdavky na uzamykanie v oblasti odpadového hospodárstva o 5 300 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vrecomatu o 13 553 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stojaté vody, čistenie uličných vpustí o 10 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na ČOV nevyhnutné opravy o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc, protipovodňové opatrenia o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na monitoringy, rozbory o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na PD vodovod Slnečné jazerá o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu kanalizácie Pivničná o 15 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení o 20 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na zateplenie objektu ČOV, kalové hospodárstvo o 10 000 € (presun)

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky v celkovom objeme 2 484 697 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody a iné pracovno-právne nároky pre pracovníkov odpadového hospodárstva 185 250 €, na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 727 857 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na obstaranie klimatizácie na zberový dvor Pezinská 890 €, zabezpečenie uzamykania nádob v oblasti odpadového hospodárstva 27 700 €, obstaranie vrecomatu 14 553 €, prípadné použitie finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú po zmene rozpočtované výdavky 142 000 € 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 Slnečných jazerách a vodovodu a kanalizácie na Sv. Martine, monitoringy a rozbory 115 000 €, rekonštrukciu kanalizácie na Pivničnej ul. 105 000 €, realizáciu protipovodňových opatrení 10 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 15 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú 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 2 221 256 €, z toho 1 607 401 € v bežných výdavkoch a 613 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na záhradný materiál o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pracovného automobilu o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na zmluvné služby za správu nájomných bytov o 250 € (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 350 000 €, 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 42 000 €, výbeh pre psov 15 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou, osobný automobil ako aj obstaranie novej multikáry v celkovej výške 93 855 €.

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

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú po zmene rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu nájomných a sociálnych bytov vo výške 5 950 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 2 263 666 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na činnosť športovej komisie o 580 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na roznášanie kalendára o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na školenia novinárov o 2 000 € (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, ...) 205 420 €.

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 rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie interiérového zariadenia do Klubovne dôchodcov v sume 6 000 €.

V ***kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok MsKS 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 po zmene 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 40 262 € (v tom dofinancovanie z dohodovacieho konania) a z výnosu dane o 31 675 €
- Zvýšili sa výdavky na nenormatívne financovanie a rôzne projekty o 392 824 €
- Zvýšili sa výdavky na Erasmus+ a súťaže o 36 413 €
- Zvýšili sa výdavky financované z darov o 2 900 €
- Zvýšili sa výdavky na dofinancovanie nárokov školstva z vlastných zdrojov mesta o 575 157 €
- Zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám a školským zariadeniam o 28 057 €
- Zvýšili sa výdavky na stravu o 15 335 €
- Znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 569 562 €
- Zvýšili sa výdavky na transfery pre súkromné zariadenia o 103 042 € (zmena JK 115,73 € oproti rozpočtovanému 107,29 €)
- Znížili sa výdavky na MTZ údržbárov o 1 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na privítanie prvákov o 1 291 € (presun)
- Znížili sa výdavky na softvér Vema o 3 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na reprezentačné školského úradu o 2 291 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na spracovanie ekonomickej agendy materských škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta o 4 800 € (presun)
- Znížili sa výdavky na služby jedalne.sk o 4 279 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na investície školám o 7 279 € (presun).

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 12 643 265 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 5 839 100 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 2 492 913 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 291 079 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 886 704 €, vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za r.2023 v sume 9 320 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 57 700 €, 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 v TOS na odchodné 5 500 € a zároveň sa znížili výdavky na mzdy o 5 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky v SSS na stravovanie o 5 000 € a zároveň sa znížili výdavky na finančný príspevok na stravovanie o 5 000 € (presun – zmena ekonomickej klasifikácie)
- Zvýšili sa výdavky v ZOS na odchodné 3 537 € a zároveň sa znížili výdavky na mzdy o 3 537 € (presun)

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

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

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 405 420 € na mzdové prostriedky vrátane odchodného 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 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.