

Dôvodová správa
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2026 – 4. ZMENA – ROČ. 4

Na základe požiadavky 1/3 poslancov MsZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ, dôvodom ktorého je zabezpečiť dofinancovanie školstva včlenením finančných prostriedkov stanovených na koncoročné odmeny vrátane s tým súvisiacich odvodov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, odborný útvar ekonomiky mesta MsÚ na základe údajov predložených jednotlivými školami a školskými zariadeniami vypracoval a predkladá týmto MsZ na prerokovanie materiál: Návrh 4. zmeny rozpočtu – presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2026, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (§14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.). Schválením tohto predkladaného návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2026 sa časovo zohľadní reálny administratívny a mzdový proces a zároveň sa tým zabezpečí vyplatenie odmien zamestnancom škôl a školských zariadení vo výplatnom termíne za mesiac november r.2026.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú 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:

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

<i>položka</i>	<i>Rozpočet po 4.=3.zmene</i>	<i>rozdiel vs. po 2.zmene</i>	<i>% zmeny</i>
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 poisťné 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 je +0 € a boli realizované len presuny v rámci položiek schváleného rozpočtu.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 21 874 234 € – *bez zmeny*.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 426 946 € – *bez zmeny*.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 24 272 025 € – *bez zmeny*.

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*.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 23 580 170 €, z toho bežné výdavky 6 165 808 €, kapitálové 16 593 265 € a finančné operácie 821 097 € – *bez zmeny*.

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 výšku bežných výdavkov 1 244 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 € – *bez zmeny*.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 8 110 512 €, z toho v bežných výdavkoch 2 059 691 € a v kapitálových výdavkoch 6 050 821 € – *bez zmeny*.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 628 627 €, z toho v bežných výdavkoch 2 064 477 € a v kapitálových výdavkoch 1 564 150 € – *bez zmeny*.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 221 256 €, z toho 1 607 401 € v bežných výdavkoch a 613 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách – *bez zmeny*.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 263 666 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky – *bez zmeny*.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na dofinancovanie nárokov školstva pokrývajúcich koncoročné odmeny vrátane poistných odvodov z vlastných zdrojov mesta o 329 307 € (presun) - požiadavka min 1/3 všetkých poslancov (pozn.: v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) zo dňa 15.10.2026 na dofinancovanie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – finančné prostriedky na koncoročné odmeny a s tým súvisiace odvody zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré po schválení MsZ budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november 2026
- Znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 329 307 € (presun) – vid' komentár vyššie.

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 (v tom aj rezerva) 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 v celkovej výške 2 912 292 €, z toho 2 827 992 € v bežných výdavkoch a 84 300 € v kapitálových výdavkoch – *bez zmeny*.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2026 - 4. ZMENA**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Po 1.zmene rozpočet	Po 2.zmene rozpočet	Po 3.zmene rozpočet	Po 4.zmene rozpočet
	19.11.2025	15.4.2026	24.6.2026	30.9.2026	21.10.2026
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	39 826 739	39 826 739	41 174 198	41 926 789	41 926 789
Kapitálové príjmy	8 985 654	9 005 654	8 646 416	8 646 416	8 646 416
Finančné operácie príjmové	13 582 095	13 752 095	16 843 097	16 843 097	16 843 097
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	67 416 302
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	38 028 094	37 961 270	40 447 546	41 263 480	41 263 480
Kapitálové výdavky	23 447 572	23 704 396	25 297 343	25 234 000	25 234 000
Finančné operácie výdavkové	918 822	918 822	918 822	918 822	918 822
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	67 416 302
Bilancia bežného rozpočtu	1 798 645	1 865 469	726 652	663 309	663 309
Bilancia kapitálového rozpočtu	-14 461 918	-14 698 742	-16 650 927	-16 587 584	-16 587 584
Bilancia FO	12 663 273	12 833 273	15 924 275	15 924 275	15 924 275
CELKOVA BILANCIA	0	0	0		0

PRÍJMY r. 2026 - 4. zmena=3.zmena

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 833 368	10 833 368	10 642 422	10 776 734		10 776 734	10 776 734		
11x	41	daň z príjmov	10 833 368	10 833 368	10 642 422	10 776 734	0	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	1 458 000		
121002	41	Zo stavieb	6 846 000	6 846 000	6 766 000	6 766 000		6 766 000	6 766 000		
121003	41	Z bytov	376 000	376 000	369 000	369 000		369 000	369 000		
12x	41	dane z majetku	8 780 000	8 780 000	8 593 000	8 593 000	0	8 593 000	8 593 000	0	0
133001	41	Za psa	55 500	55 500	55 500	55 500		55 500	55 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 000	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	3 000		
133006	41	Za ubytovanie	140 000	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	50 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 800 000	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	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 502 500	2 502 500	2 502 500	2 502 500	0	2 502 500	2 502 500	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	22 117 868	22 117 868	21 739 922	21 874 234	0	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	102 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	337 195	337 195	337 195	337 195		337 195	337 195		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	439 195	439 195	439 195	451 838	0	451 838	451 838	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	110 000	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600	249 600	249 600	149 600		149 600	149 600		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 246 100	1 246 100	1 246 100	1 308 900		1 308 900	1 308 900		
223001	41	Príjmy škôl (vrátane preplatkov)	1 077 600	1 077 600	1 114 716	1 142 773		1 142 773	1 142 773		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	773 995	773 995	579 405	594 740		594 740	594 740		
223003	41	Stravné mesto	360 295	360 295	360 295	360 295		360 295	360 295		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0		0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	3 821 590	3 821 590	3 664 116	3 670 308	0	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		160 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	160 000	160 000	0	160 000	0	160 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000	10 000	40 000		40 000	40 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0
292x	41	Z výťažkov v lotérií, iné	65 000	65 000	104 800	104 800		104 800	104 800		
29x	41	ostatné príjmy	65 000	65 000	104 800	104 800	0	104 800	104 800	0	0

položka	kód zdroja	PRIJMY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
2xx	41	Nedaňové príjmy	4 435 785	4 435 785	4 378 111	4 426 946	0	4 426 946	4 266 946	160 000	0
311	72	Granty-sponzorské	20 000	20 000	20 000	63 200		63 200	63 200		
311	72c	Grant DHZ	0	0	0	3 000		3 000	3 000		
311	72	Dary školy	0	0	400	3 300		3 300	3 300		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	49 000	49 000	49 000	49 000		49 000	49 000		
312011	41	Členské SOÚ	380 527	380 527	380 527	380 527		380 527	380 527		
311	72	granty	449 527	449 527	449 927	499 027	0	499 027	499 027	0	0
312012	111	PVŠS	235 121	235 121	226 845	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.diel'ne	37 636	37 636	37 636	37 636		37 636	37 636		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená diel'ňa	5 053	5 053	5 380	5 380		5 380	5 380		
312012	111	ZŠ normatív	7 400 022	7 400 022	8 180 992	8 188 423		8 188 423	8 188 423		
312012	111	MŠ normatív	3 240 567	3 240 567	3 401 875	3 430 375		3 430 375	3 430 375		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	907 499	907 499	1 187 943	1 588 512		1 588 512	1 588 512		
312001	111	strava zadarmo	0	0	674 155	674 155		674 155	674 155		
312012	111	školsťvo-dofinanc.normatívu dohod.kon.	817 177	817 177	762 524	766 855		766 855	766 855		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	138 024	138 024	146 428	175 096		175 096	175 096		
312001	111	Bežné NFP	142 460	142 460	142 460	142 460		142 460	142 460		
312x	111	decentr.dotácie	12 923 559	12 923 559	14 766 238	15 286 582	0	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		8 486 416	
322x	115	zahraničné transfery	8 885 654	8 905 654	8 486 416	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	24 272 025	0	24 272 025	15 785 609	8 486 416	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	0	0	528 447	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			3 575 734
454001	46	Prevod prostr.RF	52 095	222 095	3 208 916	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	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	0	0
4xx	41	Príjmové FO	4 052 095	4 222 095	7 313 097	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			4 350 000
513002	52	Bankový úver-Investičné zámery	5 000 000	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			180 000
513x	52	Prijaté úvery	9 530 000	9 530 000	9 530 000	9 530 000	0	9 530 000	0	0	9 530 000
		Príjmy spolu	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	0	67 416 302	41 926 789	8 646 416	16 843 097

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
									bežné	kapitálové	FO
Z toho:		bežné	39 826 739	39 826 739	41 174 198	41 926 789	0	41 926 789	41 926 789	0	0
		kapitálové+FO	22 567 749	22 757 749	25 489 513	25 489 513	0	25 489 513	0	8 646 416	16 843 097

VÝDAVKY r. 2026 - 4.zmena

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
111			Obce	21 066 458	21 287 334	22 363 263	22 285 576	0	22 285 576	5 692 311	16 593 265	0
	61x	41	Mzdy	2 546 993	2 546 993	2 546 993	2 537 588		2 537 588	2 537 588		
	62x	41	Poistné odvody	1 012 354	1 015 230	1 015 230	1 013 930		1 013 930	1 013 930		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000	8 000		8 000	8 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	404 300	379 800	379 800	422 443		422 443	422 443		
	633	41	Materiál	150 200	144 876	144 876	146 876		146 876	146 876		
	634	41	Dopravné	49 160	49 160	49 160	52 160		52 160	52 160		
	635	41	Údržba	386 500	412 500	392 500	389 500		389 500	389 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	84 000	84 000	84 000	84 000		84 000	84 000		
	637	41	Služby	560 000	568 000	568 000	571 655		571 655	571 655		
	637	41	Mestská doprava	230 000	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	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	2 036 983		2 036 983	2 036 983		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	82 810	82 810	82 810	82 810		82 810	82 810		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	64x	41		103 810	103 810	103 810	103 810		103 810	103 810		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	50 000	20 000		20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000	
	711003	43	Softvér	16 000	16 000	16 000	46 000		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		5 000	
	713001	43	Kamerový systém	128 000	128 000	128 000	128 000		128 000		128 000	
	713004	43	Výťah poliklinika	85 000	60 000	60 000	60 000		60 000		60 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500	9 324	9 324	9 324		9 324		9 324	
	713004	46	Gastrozariadenia ŠJ Kysucká	0	0	622 000	622 000		622 000		622 000	
	717003	71	Stavebné úpravy ŠJ Kysucká	0	0	79 000	79 000		79 000		79 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0	0	292 000	292 000		292 000		292 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000	150 000	150 000	120 000		120 000		120 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD mobilné domy	25 000	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		0	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	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		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000	50 000	77 300		77 300		77 300	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	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		19 444	
	717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000	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		5 000 000	
	717003	46	Bleskozvody (Felepa, Dom smútku)	35 000	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ realizácia	200 000	200 000	200 000	111 000		111 000		111 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	110 000	110 000	130 000	130 000		130 000		130 000	
	717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900	270 900	270 900	270 900		270 900		270 900	
	717003	43	Plynovod Poliklinika	0	85 000	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		50 000	
	717001	43	Poliklinika - neoprávnené	4 350 000	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		2 484 000	
	717002	46	Poliklinika - podiel MsÚ	216 000	216 000	216 000	216 000		216 000		216 000	
	717002	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000	350 000	290 000	217 000		217 000		217 000	
	717001	111	Dobudovanie Gardenka-NFP	0	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	46	Dobudovanie Gardenka-podiel MsÚ	0	1 222	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		446 432	
	717002	46	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	38 820	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		48 778	
	717002	1BAx	Energ.hosp.Pribinova-NFP	511 310	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		35 000	
	717002	1BAx	Hasič.múzeum Galéria-NFP	312 085	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		210 000	
	719002	43	Umelecké dielo-Poliklinika mozaika	0	0	15 000	15 000		15 000		15 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650	42 650		42 650		42 650	
	71x	43	Kapitálové výdavky	15 536 141	15 749 965	16 727 965	16 593 265		16 593 265	0	16 593 265	0
112			Kontrolórske služby	78 000	78 000	78 000	78 580	0	78 580	78 580	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	50 000	50 000	50 580		50 580	50 580		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
	63x			78 000	78 000	78 000	78 580		78 580	78 580		
133			Iné všeob.sl.-matrika	70 479	70 479	70 479	70 479	0	70 479	70 479	0	0
	61x	111	Mzdy	48 698	48 698	48 698	48 698		48 698	48 698		
	62x	41	Poistné odvody	18 481	18 481	18 481	18 481		18 481	18 481		
	63x	41	Ostatná réžia	3 300	3 300	3 300	3 300		3 300	3 300		
160	6xx		Referendum-refundácia	0	0	0	31 425	0	31 425	31 425	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	1 114 110	1 114 110	1 114 110	1 114 110	0	1 114 110	293 013	0	821 097
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	36 000	36 000	31 000	31 000		31 000	31 000		
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	37 000	37 000	42 000	42 000		42 000	42 000		
	651002	41	Splácanie poliklinika-úroky	62 100	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	150 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	400	400		400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65	65	65		65	65		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348	348	348	348		348	348		
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 600	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	293 013		
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	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			175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100	164 100	164 100	164 100		164 100			164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0	0	0	0		0			0
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333	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			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	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			17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000	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			821 097
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 329 047	22 549 923	23 625 852	23 580 170	0	23 580 170	6 165 808	16 593 265	821 097

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
220			Civilná ochrana	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	0
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
	63x	41		3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600		
2			SPOLU OBRANA	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	0
310			Policačné služby MsP	1 222 397	1 222 397	1 222 397	1 222 397	0	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	787 968		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	297 589	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	14 500		
	633	41	Materiál	27 600	27 600	27 600	27 600		27 600	27 600		
	634	41	Dopravné	22 500	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	1 000		
	637	41	Služby	40 070	40 070	40 070	40 070		40 070	40 070		
	63x			105 670	105 670	105 670	105 670		105 670	105 670		
	642014	41	Stravovanie	27 300	27 300	27 300	27 300		27 300	27 300		
	824	46	Osob.aut.Kamio-finančný prenájom	3 870	3 870	3 870	3 870		3 870			3 870
320			Ochrana pred pož. DHZ	18 650	18 650	22 650	25 650	0	25 650	25 650	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300	3 300	3 300		3 300	3 300		
	633	72c	DHZ z r.2025	0	0	4 000	7 000		7 000	7 000		
	633	41	Materiál	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		
	634	41	Dopravné	3 530	3 530	3 530	4 030		4 030	4 030		
	637	41	Súťaž DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	3 600	3 600	3 600	3 100		3 100	3 100		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720	6 720	6 720	6 720		6 720	6 720		
	63x			18 650	18 650	22 650	25 650		25 650	25 650		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 241 047	1 241 047	1 245 047	1 248 047	0	1 248 047	1 244 177	0	3 870
490			Káblové a potrubné vedenia	31 000	31 000	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body, prech.	31 000	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000		
443			Výstavba	908 231	908 231	909 431	982 431	0	982 431	443 231	539 200	0
	61x	41	Mzdy-SOÚ	255 413	255 413	255 413	255 413		255 413	255 413		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	96 929	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	46 400		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400	14 400	14 400		14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	12 476	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	15 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	2 613	2 613	2 613	2 613		2 613	2 613		
	63x	41	Bežné výdavky	443 231	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		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	
	716	46	ÚPD ÚPN Margovo pole	0	0	1 200	1 200		1 200		1 200	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	75 000	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		120 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000	40 000	40 000	80 000		80 000		80 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	465 000	465 000	466 200	539 200		539 200		539 200	
451			Cestná doprava	6 580 381	6 560 381	6 610 381	6 608 081	0	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	650 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	150 000	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 + cyklosčítače	9 460	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	230 000		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000	42 000	42 000		42 000	42 000		
	63x			1 081 460	1 081 460	1 081 460	1 096 460		1 096 460	1 096 460		
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000	425 000	425 000	475 000		475 000		475 000	
	713001	43	Bikesharing cyklostojaňy	8 000	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		25 500	
	713005	43	Splátky parkomatov	106 549	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		5 000	
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neoprav	50 000	50 000	110 000	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		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		1 488 520	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717001	1BCx	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	160 000	160 000	150 000	133 200		133 200		133 200	
	717001	1P0x	Cykloinfraštr.org.dopravy-NFP	588 298	588 298	588 298	588 298		588 298		588 298	
	717001	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000	125 000	125 000	116 400		116 400		116 400	
	717002	1P0x	Cyklopruhy Svätoplukova-NFP	376 134	376 134	376 134	376 134		376 134		376 134	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	10 000	8 100		8 100		8 100	
	717001	1P0x	Nabíjacia infraštruktúra-NFP	250 920	250 920	250 920	250 920		250 920		250 920	
	71x			5 498 921	5 478 921	5 528 921	5 511 621		5 511 621		5 511 621	
473			Cestový ruch	400 000	400 000	400 000	489 000	0	489 000	489 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	370 000	370 000	370 000	459 000		459 000	459 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	7 919 612	7 899 612	7 950 812	8 110 512	0	8 110 512	2 059 691	6 050 821	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 955 250	1 955 250	2 484 697	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	124 385		
	62x	41	Poistné odvody-odpady	47 204	47 204	47 204	47 204		47 204	47 204		
	635	41	Údržba zber.dvor	27 000	27 000	27 000	24 673		24 673	24 673		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	34 000	34 000	43 000	43 000		43 000	43 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500	4 500	4 500	1 500		1 500	1 500		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	74 000	71 000	62 000	61 610		61 610	61 610		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	4 000	574		574	574		
	637x	41	SF, rekreačné poukazy, stravovanie	10 161	10 161	10 161	10 161		10 161	10 161		
	63x			1 753 661	1 750 661	1 750 661	1 741 518		1 741 518	1 741 518		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	30 000	33 000	33 000	28 590		28 590		28 590	
	713004	72a	Vrecomat-obst.z daru VÚB	0	0	1 000	14 553		14 553		14 553	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	0	0	528 447	528 447		528 447		528 447	
	7xx			30 000	33 000	562 447	571 590		571 590		571 590	
520			Nakladanie s odpad.vodami	412 000	412 000	412 000	387 000	0	387 000	142 000	245 000	0
	635004	41	Údržba(ČOV opravyvodoj.,kanal.roz.v.,stč	92 000	92 000	92 000	67 000		67 000	67 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	25 000	45 000		45 000	45 000		
	637006	41	Minitoringy rozborov	20 000	20 000	20 000	30 000		30 000	30 000		
	63x			137 000	137 000	137 000	142 000		142 000	142 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	75 000	100 000	100 000	115 000		115 000		115 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	120 000	120 000	120 000	105 000		105 000		105 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	30 000	30 000	10 000		10 000		10 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	15 000	10 000	10 000	0		0		0	
	71x	43		275 000	275 000	275 000	245 000		245 000		245 000	
560			Ochrana životného prostredia	751 930	751 930	756 930	756 930	0	756 930	9 370	747 560	0
	637004	41	Príspevok na obhospodar.revírov	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	4 370	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		627 955	
	717002	46	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	54 605	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		65 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 119 180	3 119 180	3 653 627	3 628 627	0	3 628 627	2 064 477	1 564 150	0
620			Rozvoj obcí	1 545 806	1 545 806	1 585 806	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	605 443		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	229 766	229 766	229 766	229 766		229 766	229 766		
	633	41	Materiál	126 000	126 000	126 000	119 000		119 000	119 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	0	0	40 000	40 000		40 000	40 000		
	634	41	Dopravné,servis strojov	150 000	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	79 000		
	637	41	Služby	50 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000		
	63x			405 000	395 000	435 000	428 000		428 000	428 000		
	642014	41	Stravovanie, Sociálny fond, RP	51 742	51 742	51 742	51 742		51 742	51 742		
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		10 000	
	714001	43	Nákup nového automobilu	35 000	35 000	35 000	42 000		42 000		42 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		20 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000	
	717001	43	Nové závlahy	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000	
	71x			160 000	170 000	170 000	177 000		177 000		177 000	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	93 855	93 855	93 855	93 855		93 855			93 855
640			Verejné osvetlenie	629 500	629 500	629 500	629 500	0	629 500	286 500	343 000	0
	635	41	Elektrická energia	170 000	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	20 000		
	635	41	Údržba VO	90 000	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	4 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		
	63x			286 500	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		313 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	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		10 000	
	71x			343 000	343 000	343 000	343 000		343 000		343 000	
660			Bývanie inde neklasifik.	5 700	5 700	5 700	5 950	0	5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700	5 700	5 700	5 950		5 950	5 950		
	63x			5 700	5 700	5 700	5 950		5 950	5 950		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 181 006	2 181 006	2 221 006	2 221 256	0	2 221 256	1 607 401	520 000	93 855
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0		0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	230 000	230 000	230 000	229 420	0	229 420	229 420	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	13 000	12 420		12 420	12 420		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	63x			44 000	44 000	44 000	43 420		43 420	43 420		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	186 000	186 000	186 000	186 000		186 000	186 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
820			Kultúrne služby	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie									
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	52 454	52 454	58 454	58 454	0	58 454	52 454	6 000	0
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520	5 520	5 520		5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984	1 984	1 984		1 984	1 984		
	633	41	Materiál	6 950	6 950	6 950	6 950		6 950	6 950		
	633016	41	Reprezentačné	28 500	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	5 500		
	637002	41	Poukážky jubilanti	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		
	63x			44 950	44 950	44 950	44 950		44 950	44 950		
	713001	43	Zariadenie klubovne	0	0	6 000	6 000		6 000		6 000	
820			Kultúrne domy	1 287 178	1 287 178	1 307 178	1 307 178	0	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	1 268 678		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500	30 500	38 500	38 500		38 500		38 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	201 216	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	79 248		
	62x	41	Poistné odvody	30 074	30 074	30 074	30 074		30 074	30 074		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	11 000	11 000	11 000	13 000		13 000	13 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000	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	16 000		
	637	41	Služby, stravovanie, školenia	9 744	9 744	9 744	7 744		7 744	7 744		
	63x			80 744	80 744	80 744	80 744		80 744	80 744		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	11 150	11 150	11 150	11 150		11 150		11 150	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	457 398	457 398	457 398	457 398	0	457 398	457 398	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 414	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	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150	9 150	9 150	9 150		9 150	9 150		
	633018	41	Licencia virtuálny cintorín	750	750	750	750		750	750		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebne služby	31 250	31 250	31 250	31 250		31 250	31 250		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		
	63x			59 550	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	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	290 244	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	16 800		
	64x			392 434	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	2 263 666	0	2 263 666	2 208 016	55 650	0
91			Delimitované škol.zar	20 256 937	20 246 061	22 559 178	23 220 081	0	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	8 417 761		8 417 761	8 417 761		
	64x	111	Nenormatívne školy	907 499	907 499	1 233 328	1 626 152		1 626 152	1 626 152		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500	3 164	3 164		3 164	3 164		
	64x	72	Dary školstvo	0	0	400	3 300		3 300	3 300		
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.,súť.	143 077	143 077	155 493	191 906		191 906	191 906		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu ZŠ-valor.	552 865	552 865	359 459	359 459		359 459	359 459		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu ZŠ	70 735	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	3 458 649		3 458 649	3 458 649		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu MŠ-valor.	264 312	264 312	403 065	407 396		407 396	407 396		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ	28 440	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	2 545 701		2 545 701	2 545 701		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 010 097	1 010 097	1 010 097	1 246 247	88 377	1 334 624	1 334 624		
	64x	41	Vrátené príjmy školám	1 060 600	1 060 600	1 098 716	1 114 238		1 114 238	1 114 238		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK,PK KV	17 000	17 000	16 000	28 535		28 535		28 535	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	7 000	7 000	7 000	16 700		16 700		16 700	
	64x	111	Strava zadarmo (vrátane HN z r.2025)	0	0	674 855	674 855		674 855	674 855		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	773 995	773 995	725 296	740 631		740 631	740 631		
	64x	41	Rezerva školstvo	753 844	753 844	753 844	513 589	-329 307	184 282	184 282		
	637012	131N	Vratka nevyč.z r.2023	0	0	9 320	9 320		9 320	9 320		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,priváci,školenia, revoltranin	54 755	43 879	43 879	41 400		41 400	41 400		
	637015	41	Poistenie škôl	16 300	16 300	16 300	16 300		16 300	16 300		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVC	1 311 482	1 311 482	1 311 482	1 414 524		1 414 524	1 414 524		
	635	41	Údržba školy	150 500	100 500	100 500	100 500		100 500	100 500		
	7xx		Investície škol.útvár	133 300	183 300	183 300	190 579		190 579		190 579	
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	5 870	5 870	0	5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	5 870	5 870		5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	25 500	25 500	25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0
	637001	41	školenia MsÚ, odborná literatúra	25 500	25 500	25 500	25 500		25 500	25 500		
960		41	ŠJ Kysucká	196 681	196 681	196 681	196 681	0	196 681	66 681	130 000	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	66 681	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		130 000	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 484 988	20 474 112	22 787 229	23 448 132	0	23 448 132	23 082 318	365 814	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 373 740	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	923 800		923 800	923 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	351 750	351 750	351 750	351 750		351 750	351 750		
	633	41	Materiál	7 000	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	1 650		
	637	41	Služby, stravovanie, SF, školenia	84 040	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	0	732 102	705 102	27 000	0
	61x	41	Mzdy	229 022	229 022	229 022	229 022		229 022	229 022		
	62x	41	Poistné odvody	86 192	86 192	86 192	86 192		86 192	86 192		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750	750	750	750		750	750		
	633	41	Materiál	15 100	15 100	15 100	15 100		15 100	15 100		
	633	41	Potraviny	345 835	345 835	345 835	345 835		345 835	345 835		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000		
	637	41	Služby	8 008	8 008	8 008	8 008		8 008	8 008		
	63x			376 693	376 693	376 693	376 693		376 693	376 693		
	642014	41	Stravovanie	13 195	13 195	13 195	13 195		13 195	13 195		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený	po 1.zmene	po 2.zmene	po 3.zmene	4.zmena	po 4.zmene	z toho:		
										bežné	kapitálové	FO
	7xx	43	Gastrozariadenia	27 000	27 000	27 000	27 000		27 000		27 000	
102			ZOS	469 310	469 310	490 610	490 610	0	490 610	433 310	57 300	0
	61x	111	Mzdy	282 907	282 907	282 907	279 370		279 370	279 370		
	62x	41	Poistné odvody	107 195	107 195	107 195	107 195		107 195	107 195		
	633	41	Materiál	17 400	17 400	17 400	17 400		17 400	17 400		
	635	41	Údržba	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		
	637	41	Služby	13 288	13 288	13 288	13 288		13 288	13 288		
	63x			32 288	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	10 920		
	713004	43	Elektrospotrebiče	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	713005	43	Plošina schodisková	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000	
	717002	43	Rekonštrukcia kúpeľne ZOS	0	0	21 300	21 300		21 300		21 300	
	7xx	43		36 000	36 000	57 300	57 300		57 300		57 300	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	302 610	302 610	315 840	315 840	0	315 840	315 840	0	0
103	637005	41	Komunitný plán	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	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	26 200		
	642014	131P	Sociálne z predch.rokov	0	0	19 230	19 230		19 230	19 230		
	642026	41	Sociálna kuratela	6 000	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	94 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910	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	30 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 877 762	2 877 762	2 912 292	2 912 292	0	2 912 292	2 827 992	84 300	0
			Výdavky spolu	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	0	67 416 302	41 263 480	25 234 000	918 822
	z toho:		bežné	38 028 094	37 961 270	40 447 546	41 263 480	0	41 263 480	41 263 480	0	0
			kapitálové+FO	24 366 394	24 623 218	26 216 165	26 152 822	0	26 152 822	0	25 234 000	918 822

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

Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa 21.10.2026

Kapitola <i>položka KZ</i>	Schválený <i>rozpočet</i>	Zmena	Zmenený <i>rozpočet</i>	Z toho:		
				Podpol.	Názov	Eur
09x Školstvo						
64x 41	70 735	162 377	233 112	64x	Dofinancovanie normatívu ZŠ	162 377
64x 41	28 440	78 553	106 993	64x	Dofinancovanie normatívu-MŠ BV	78 553
64x 41	1 246 247	88 377	1 334 624	64x	Dofinancovanie OK-BV	88 377
64x 41	513 589	-329 307	184 282	64x	Rezerva školstvo	-329 307
Výdavky po zmene celkom	67 416 302	0	67 416 302			
z toho: bežné výdavky	41 263 480	0	41 263 480			
kapitálové+FO	26 152 822	0	26 152 822			

Senec, 16.10.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

Rozpočet na roky 2026 - 2028

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2023	skutočnosť r.2024	schválený r.2025	očakávaná skutočnosť r.2025	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	po 4.=3.zmene r.2026	plán r.2027	plán r.2028
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 536 800,65	46 790 126,42	45 097 262	47 813 758	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	56 848 359	49 500 249
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>20 155 976,49</i>	<i>24 361 817,83</i>	<i>20 460 859</i>	<i>20 413 087</i>	<i>22 117 868</i>	<i>22 117 868</i>	<i>21 739 922</i>	<i>21 874 234</i>	<i>22 156 134</i>	<i>22 752 999</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>12 590 234,80</i>	<i>12 168 791,33</i>	<i>9 584 771</i>	<i>9 596 034</i>	<i>10 833 368</i>	<i>10 833 368</i>	<i>10 642 422</i>	<i>10 776 734</i>	<i>10 838 634</i>	<i>11 415 499</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>5 159 965,55</i>	<i>8 066 005,83</i>	<i>8 399 338</i>	<i>8 574 338</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 593 000</i>	<i>8 593 000</i>	<i>8 933 000</i>	<i>8 933 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>2 405 776,14</i>	<i>4 127 020,67</i>	<i>2 476 750</i>	<i>2 242 715</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 504 500</i>	<i>2 384 500</i>	<i>2 404 500</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	2 855 909,49	3 055 074,08	3 639 026	4 099 017	4 435 785	4 435 785	4 378 111	4 426 946	4 668 352	4 685 877
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>2 772 811,38</i>	<i>2 981 030,39</i>	<i>3 539 026</i>	<i>3 767 017</i>	<i>4 335 785</i>	<i>4 335 785</i>	<i>4 218 111</i>	<i>4 266 946</i>	<i>4 548 352</i>	<i>4 555 877</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>83 098,11</i>	<i>74 043,69</i>	<i>100 000</i>	<i>332 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>
4.	granty a transfery (300)	12 722 779,19	12 305 577,83	14 560 711	16 723 316	22 258 740	22 278 740	23 702 581	24 272 025	24 167 620	17 856 150
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>11 491 361,39</i>	<i>11 722 322,74</i>	<i>12 359 308</i>	<i>14 171 484</i>	<i>13 373 086</i>	<i>13 373 086</i>	<i>15 216 165</i>	<i>15 785 609</i>	<i>14 557 534</i>	<i>14 888 064</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>1 231 417,80</i>	<i>583 255,09</i>	<i>2 201 403</i>	<i>2 551 832</i>	<i>8 885 654</i>	<i>8 905 654</i>	<i>8 486 416</i>	<i>8 486 416</i>	<i>9 610 086</i>	<i>2 968 086</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 802 135,48	7 067 656,68	6 436 666	6 578 338	13 582 095	13 752 095	16 843 097	16 843 097	5 856 253	4 205 223
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>5 402 135,48</i>	<i>5 402 616,68</i>	<i>3 911 666</i>	<i>4 053 338</i>	<i>4 052 095</i>	<i>4 222 095</i>	<i>7 313 097</i>	<i>7 313 097</i>	<i>4 106 253</i>	<i>3 675 223</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 665 040,00</i>	<i>2 525 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>9 530 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>530 000</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 298 584,63	41 519 659,47	45 097 262	47 813 758	62 394 488	62 584 488	66 663 711	67 416 302	56 848 359	49 500 249
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>31 568 056,16</i>	<i>35 662 485,98</i>	<i>35 905 173</i>	<i>38 098 381</i>	<i>38 028 094</i>	<i>37 961 270</i>	<i>40 447 546</i>	<i>41 269 015</i>	<i>40 566 693</i>	<i>41 178 023</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>4 149 351,84</i>	<i>4 601 163,33</i>	<i>5 450 083</i>	<i>5 478 782</i>	<i>5 759 436</i>	<i>5 759 436</i>	<i>5 759 436</i>	<i>5 740 994</i>	<i>6 110 754</i>	<i>6 172 026</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 513 484,52</i>	<i>1 717 022,13</i>	<i>2 063 869</i>	<i>2 078 752</i>	<i>2 284 932</i>	<i>2 287 808</i>	<i>2 287 808</i>	<i>2 286 508</i>	<i>2 380 976</i>	<i>2 404 372</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>5 113 456,13</i>	<i>5 955 191,47</i>	<i>6 989 666</i>	<i>7 126 139</i>	<i>7 216 591</i>	<i>7 146 891</i>	<i>7 307 787</i>	<i>7 474 133</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 345 627</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>20 722 169,44</i>	<i>23 294 541,88</i>	<i>21 279 153</i>	<i>23 292 306</i>	<i>22 474 122</i>	<i>22 474 122</i>	<i>24 799 502</i>	<i>25 474 367</i>	<i>24 424 660</i>	<i>24 916 065</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>69 594,23</i>	<i>94 567,17</i>	<i>122 402</i>	<i>122 402</i>	<i>293 013</i>	<i>293 013</i>	<i>293 013</i>	<i>293 013</i>	<i>340 553</i>	<i>339 933</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	4 268 114,82	5 191 108,29	8 507 742	9 036 790	23 447 572	23 704 396	25 297 343	25 228 465	15 033 394	7 071 254
	<i>v tom: kapitálové výdavky (710)</i>	<i>4 242 212,07</i>	<i>5 109 744,67</i>	<i>8 465 718</i>	<i>8 897 803</i>	<i>23 263 072</i>	<i>23 519 896</i>	<i>25 104 843</i>	<i>25 019 265</i>	<i>14 887 894</i>	<i>7 058 754</i>
	<i>kapitálové transfery (720) (v tom KT školy)</i>	<i>25 902,75</i>	<i>81 363,62</i>	<i>42 024</i>	<i>138 987</i>	<i>184 500</i>	<i>184 500</i>	<i>192 500</i>	<i>209 200</i>	<i>145 500</i>	<i>12 500</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	462 413,65	666 065,20	684 347	678 587	918 822	918 822	918 822	918 822	1 248 272	1 250 972
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>404 445,21</i>	<i>440 624,00</i>	<i>560 030</i>	<i>560 030</i>	<i>821 097</i>	<i>821 097</i>	<i>821 097</i>	<i>821 097</i>	<i>1 203 097</i>	<i>1 211 097</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>0,00</i>	<i>188 429,67</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>57 968,44</i>	<i>37 011,53</i>	<i>124 317</i>	<i>90 057</i>	<i>97 725</i>	<i>97 725</i>	<i>97 725</i>	<i>97 725</i>	<i>45 175</i>	<i>39 875</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 852 093,10	3 402 684,98	454 020	253 207	1 798 645	1 865 469	726 652	657 774	695 327	1 018 917
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-2 953 598,91	-4 533 809,51	-6 206 339	-6 152 958	-14 461 918	-14 698 742	-16 650 927	-16 582 049	-5 303 308	-3 973 168
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	5 339 721,83	6 401 591,48	5 752 319	5 899 751	12 663 273	12 833 273	15 924 275	15 924 275	4 607 981	2 954 251
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 238 216,02	5 270 466,95	0	0	0	0	0	0	0	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	-2 954 251

Rozpis použitia RF a PzaR-r.2026-po 4.=3.zmene

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2026	po 1.zmene r.2026	po 2.zmene r.2026	po 4.=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	Štúdiá Revitali.Lichnerovej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000	50 000	50 000	50 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	50 000	50 000	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 4.=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 mestskej 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+neopráv.	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	Cykloinfrastr.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 Slnčné 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, rozbor	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 vodozadr.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 4.=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-použití				0	0
							RF	PzaR
			v rozpočte P				3 208 916	1 831 850

Rozpočet na rok 2026 školy-4.zmena RO č.4 (školy RO č.3)

organizácia	príjmy vrát.stravné	výdavky	z toho:		BV z toho:							dotácia kapitálová
			BV	KV	dotácia	z r.2025	nenormatívne	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	od MsÚ	dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK	dofinancovanie	
ZŠ Tajovského	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	3 508 336	5 535	2 813 319	84 191	399 426	11 988	550	80 648	118 214	5 535
ZŠ Molnára	34 484	1 374 302	1 369 802	4 500	927 962	22 308	179 016	29 984	0	64 982	145 550	4 500
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 Kysucká	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

|

|

|

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2026 – 4. ZMENA – ROČ. 4**

Na základe požiadavky 1/3 poslancov MsZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ, dôvodom ktorého je zabezpečiť dofinancovanie školstva včlenením finančných prostriedkov stanovených na koncoročné odmeny vrátane s tým súvisiacich odvodov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, odborný útvar ekonomiky mesta MsÚ na základe údajov predložených jednotlivými školami a školskými zariadeniami vypracoval a predkladá týmto MsZ na prerokovanie materiál: Návrh 4. zmeny rozpočtu – presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2026, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (§14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.). Schválením tohto predkladaného návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2026 sa časovo zohľadní reálny administratívny a mzdový proces a zároveň sa tým zabezpečí vyplatenie odmien zamestnancom škôl a školských zariadení vo výplatnom termíne za mesiac november r.2026.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú 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 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú 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 poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28 % počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 38,9% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 27% podľa počtu žiakov zisteného zberom údajov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,1% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 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 €.

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 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 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 rozpočtovaná vo výške 24 272 025 €.

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 Slnčné jazera Senec-Sever“ všetky 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 €.

VÝDAVKY

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

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 poisťovních 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 poisťné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 58 615 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťné 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 mestskej 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 €,
- štúdiá revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €,
- strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €,
- externý vstup ZŠ VJM 270 900 €,
- osvetlenie ZŠ Tajovského 180 000 €,
- bleskozvody Felepa, Dom smútku 40 000 €,
- prístavba MsÚ kancelárske kontajnery 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 navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 3 773 827 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 78 580 € 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 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 výšku bežných výdavkov 1 244 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné 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** vo výške 25 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

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

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvar investičnej výstavby v celkovej výške 443 231 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 539 200 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje 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 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 Slniečnych jazier v objeme 30 000 €.

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

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 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 Slniečnych jazierach a vodovodu a kanalizácie na Sv. Martine, monitorinky a rozborý 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 rozpočtovaný vo výške 2 221 256 €, z toho 1 607 401 € v bežných výdavkoch a 613 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa 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 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 vo výške 2 263 666 €, z toho 55 650 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 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 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 dofinancovanie nárokov školstva pokrývajúcich koncoročné odmeny vrátane poistných odvodov z vlastných zdrojov mesta o 329 307 € (presun)
- Znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o 329 307 € (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 (v tom aj rezerva) 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 €, vrátané 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 v celkovej výške 2 912 292 €, z toho 2 827 992 € v bežných výdavkoch a 84 300 € v kapitálových výdavkoch.

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

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

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