

# **ROZPOČET MESTA SENEČ**

## **NA r. 2026 – 3. ZMENA – ROČ. 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.

### **PRÍJMY**

**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 poukázanej obciam na 53%. Ide o poukázanie 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 €. 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 €.

## VÝDAVKY

**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 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 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 €,
- 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 navyš 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 **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 €, odt'ah 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 požiarného 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 útvary 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 245 850 €

- 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 240 255 €
- 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.

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

údaje sú v EUR

| CELKOVÁ BILANCIA                | Schválený<br>rozpočet | Po 1.zmene<br>rozpočet | Po 2.zmene<br>rozpočet | Po 3.zmene<br>rozpočet |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | 19.11.2025            | 15.4.2026              | 24.6.2026              | 30.9.2026              |
| <b>Rozpočtové zdroje:</b>       |                       |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>  | <b>62 394 488</b>     | <b>62 584 488</b>      | <b>66 663 711</b>      | <b>67 416 302</b>      |
| <b>Rozpočtové výdavky:</b>      |                       |                        |                        |                        |
| 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                |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>62 394 488</b>     | <b>62 584 488</b>      | <b>66 663 711</b>      | <b>67 416 302</b>      |
| 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             |
| <b>CELKOVÁ BILANCIA</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# 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        |                |          |
| <b>11x</b> | <b>41</b>  | <b>daň z príjmov</b>                          | <b>10 833 368</b> | <b>10 833 368</b> | <b>10 642 422</b> | <b>134 312</b> | <b>10 776 734</b> | <b>10 776 734</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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           |                |          |
| <b>12x</b> | <b>41</b>  | <b>dane z majetku</b>                         | <b>8 780 000</b>  | <b>8 780 000</b>  | <b>8 593 000</b>  |                | <b>8 593 000</b>  | <b>8 593 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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           |                |          |
| <b>13x</b> | <b>41</b>  | <b>domáce dane na tovary a služby</b>         | <b>2 502 500</b>  | <b>2 502 500</b>  | <b>2 502 500</b>  |                | <b>2 502 500</b>  | <b>2 502 500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 160        | 41         | sankčný úrok                                  | 2 000             | 2 000             | 2 000             |                | 2 000             | 2 000             |                |          |
| <b>16x</b> | <b>41</b>  | <b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>       | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |                | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>1xx</b> | <b>41</b>  | <b>Daňové príjmy</b>                          | <b>22 117 868</b> | <b>22 117 868</b> | <b>21 739 922</b> | <b>134 312</b> | <b>21 874 234</b> | <b>21 874 234</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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           |                |          |
| <b>21x</b> | <b>41</b>  | <b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b> | <b>439 195</b>    | <b>439 195</b>    | <b>439 195</b>    | <b>12 643</b>  | <b>451 838</b>    | <b>451 838</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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                 |                |          |
| <b>22x</b> | <b>41</b>  | <b>administratívne a iné platby</b>           | <b>3 821 590</b>  | <b>3 821 590</b>  | <b>3 664 116</b>  | <b>6 192</b>   | <b>3 670 308</b>  | <b>3 670 308</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 233001     | 43         | Z predaja pozemkov a nehm.aktív               | 100 000           | 100 000           | 160 000           |                | 160 000           |                   | 160 000        |          |
| <b>23x</b> | <b>43</b>  | <b>kapitálové príjmy</b>                      | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>160 000</b>    |                | <b>160 000</b>    | <b>0</b>          | <b>160 000</b> | <b>0</b> |
| 243        | 41         | Úroky z účtov fin.hosp.                       | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 30 000         | 40 000            | 40 000            |                |          |
| <b>24x</b> | <b>41</b>  | <b>úroky z účtov</b>                          | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>30 000</b>  | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 292x       | 41         | Z výťažkov v lotérií, iné                     | 65 000            | 65 000            | 104 800           |                | 104 800           | 104 800           |                |          |
| <b>29x</b> | <b>41</b>  | <b>ostatné príjmy</b>                         | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     | <b>104 800</b>    | <b>0</b>       | <b>104 800</b>    | <b>104 800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| položka     | kód<br>zdroja | PRÍJMY                                  | schválený         | po 1.zmene        | po 2.zmene        | 3.zmena        | po 3.zmene        | z toho:           |                  |                   |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |               |                                         |                   |                   |                   |                |                   | bežné             | kapitálové       | FO                |
| <b>2xx</b>  | <b>41</b>     | <b>Nedaňové príjmy</b>                  | <b>4 435 785</b>  | <b>4 435 785</b>  | <b>4 378 111</b>  | <b>48 835</b>  | <b>4 426 946</b>  | <b>4 266 946</b>  | <b>160 000</b>   | <b>0</b>          |
| 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           |                  |                   |
| <b>311</b>  | <b>72</b>     | <b>granty</b>                           | <b>449 527</b>    | <b>449 527</b>    | <b>449 927</b>    | <b>49 100</b>  | <b>499 027</b>    | <b>499 027</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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.diel'ne                | 37 636            | 37 636            | 37 636            |                | 37 636            | 37 636            |                  |                   |
| 312001      | 111           | úrad práce-školsstvo chránená diel'ňa   | 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           | školsstvo-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           | školsstvo-dofinanc.normatívu dohod.kon. | 817 177           | 817 177           | 762 524           | 4 331          | 766 855           | 766 855           |                  |                   |
| 312001      | 111           | školsstvo-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           |                  |                   |
| <b>312x</b> | <b>111</b>    | <b>decentr.dotácie</b>                  | <b>12 923 559</b> | <b>12 923 559</b> | <b>14 766 238</b> | <b>520 344</b> | <b>15 286 582</b> | <b>15 286 582</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 322x        | xxxx          | Kapitálové NFP                          | 8 885 654         | 8 905 654         | 8 486 416         |                | 8 486 416         |                   | 8 486 416        |                   |
| <b>322x</b> | <b>115</b>    | <b>zahraničné transfery</b>             | <b>8 885 654</b>  | <b>8 905 654</b>  | <b>8 486 416</b>  | <b>0</b>       | <b>8 486 416</b>  | <b>0</b>          | <b>8 486 416</b> | <b>0</b>          |
| <b>3xx</b>  | <b>111</b>    | <b>Dotácie a granty</b>                 | <b>22 258 740</b> | <b>22 278 740</b> | <b>23 702 581</b> | <b>569 444</b> | <b>24 272 025</b> | <b>15 785 609</b> | <b>8 486 416</b> | <b>0</b>          |
| 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         |
| <b>453x</b> | <b>46</b>     | <b>Prebytok hospodárenia</b>            | <b>4 052 095</b>  | <b>4 222 095</b>  | <b>7 313 097</b>  |                | <b>7 313 097</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>7 313 097</b>  |
| 456002      | 43            | Prijaté finančné zábezpeky              |                   |                   |                   |                |                   |                   |                  |                   |
| <b>456x</b> | <b>43</b>     | <b>Prijaté finančné zábezpeky</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>4xx</b>  | <b>41</b>     | <b>Príjmové FO</b>                      | <b>4 052 095</b>  | <b>4 222 095</b>  | <b>7 313 097</b>  | <b>0</b>       | <b>7 313 097</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>7 313 097</b>  |
| 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           |
| <b>513x</b> | <b>52</b>     | <b>Prijaté úvery</b>                    | <b>9 530 000</b>  | <b>9 530 000</b>  | <b>9 530 000</b>  |                | <b>9 530 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>9 530 000</b>  |
|             |               |                                         |                   |                   |                   |                |                   |                   |                  |                   |
|             |               | <b>Príjmy spolu</b>                     | <b>62 394 488</b> | <b>62 584 488</b> | <b>66 663 711</b> | <b>752 591</b> | <b>67 416 302</b> | <b>41 926 789</b> | <b>8 646 416</b> | <b>16 843 097</b> |

| položka | kód<br>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       |
| <b>111</b> |        |            | <b>Obce</b>                            | <b>21 066 458</b> | <b>21 287 334</b> | <b>22 363 263</b> | <b>-77 687</b> | <b>22 285 576</b> | <b>5 692 311</b> | <b>16 593 265</b> | <b>0</b> |
|            | 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           |          |

| FK  | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                 | schválený  | po 1.zmene | po 2.zmene | 3.zmena  | po 3.zmene | z toho: |            |    |
|-----|--------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---------|------------|----|
|     |        |            |                                         |            |            |            |          |            | bežné   | kapitálové | FO |
|     | 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          |    |
|     | 716    | 43         | Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.         | 60 000     | 60 000     | 60 000     |          | 60 000     |         | 60 000     |    |
|     | 716    | 43         | Strategické dokumenty, architekt.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  |            |    |

| FK         | EK         | Kód zdroja | VÝDAVKY                                | schválený         | po 1.zmene        | po 2.zmene        | 3.zmena        | po 3.zmene        | z toho:          |                   |                |
|------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|            |            |            |                                        |                   |                   |                   |                |                   | bežné            | kapitálové        | FO             |
|            | 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           |                   |                |
| <b>133</b> |            |            | <b>Iné všeob.sl.-matrika</b>           | <b>70 479</b>     | <b>70 479</b>     | <b>70 479</b>     |                | <b>70 479</b>     | <b>70 479</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|            | 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            |                   |                |
| <b>160</b> | <b>6xx</b> |            | <b>Referendum-refundácia</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>31 425</b>  | <b>31 425</b>     | <b>31 425</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>170</b> |            |            | <b>Transakcie verejného dlhu</b>       | <b>1 114 110</b>  | <b>1 114 110</b>  | <b>1 114 110</b>  |                | <b>1 114 110</b>  | <b>293 013</b>   | <b>0</b>          | <b>821 097</b> |
|            | 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        |
| <b>1</b>   |            |            | <b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>          | <b>22 329 047</b> | <b>22 549 923</b> | <b>23 625 852</b> | <b>-45 682</b> | <b>23 580 170</b> | <b>6 165 808</b> | <b>16 593 265</b> | <b>821 097</b> |

| FK  | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                               | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena       | po 3.zmene       | z toho:          |                |              |
|-----|--------|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|     |        |            |                                       |                  |                  |                  |               |                  | bežné            | kapitálové     | FO           |
| 220 |        |            | <b>Civilná ochrana</b>                | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     |               | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|     | 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            |                |              |
| 2   |        |            | <b>SPOLU OBRANA</b>                   | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>      | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 310 |        |            | <b>Policačné služby MsP</b>           | <b>1 222 397</b> | <b>1 222 397</b> | <b>1 222 397</b> |               | <b>1 222 397</b> | <b>1 218 527</b> | <b>0</b>       | <b>3 870</b> |
|     | 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 |        |            | <b>Ochrana pred pož. DHZ</b>          | <b>18 650</b>    | <b>18 650</b>    | <b>22 650</b>    | <b>3 000</b>  | <b>25 650</b>    | <b>25 650</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|     | 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         | Súťaž 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   |        |            | <b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>          | <b>1 241 047</b> | <b>1 241 047</b> | <b>1 245 047</b> | <b>3 000</b>  | <b>1 248 047</b> | <b>1 244 177</b> | <b>0</b>       | <b>3 870</b> |
| 490 |        |            | <b>Káblové a potrubné vedenia</b>     | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    |               | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|     | 635    | 41         | Údržba VO zariadení, svet.body,prech. | 31 000           | 31 000           | 31 000           |               | 31 000           | 31 000           |                |              |
| 443 |        |            | <b>Výstavba</b>                       | <b>908 231</b>   | <b>908 231</b>   | <b>909 431</b>   | <b>73 000</b> | <b>982 431</b>   | <b>443 231</b>   | <b>539 200</b> | <b>0</b>     |
|     | 61x    | 41         | Mzdy-SOÚ                              | 255 413          | 255 413          | 255 413          |               | 255 413          | 255 413          |                |              |

| FK         | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                                   | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena       | po 3.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           |                  |          |
|            | 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           |                  |          |
|            | 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 mestskej 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          |          |
|            |        |               |                                           |                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |          |
| <b>451</b> |        |               | <b>Cestná doprava</b>                     | <b>6 580 381</b> | <b>6 560 381</b> | <b>6 610 381</b> | <b>-2 300</b> | <b>6 608 081</b> | <b>1 096 460</b> | <b>5 511 621</b> | <b>0</b> |
|            | 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 + cyklosčítače        | 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+neopráv    | 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        |          |

| FK         | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                                           | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena        | po 3.zmene       | z toho:          |                  |          |
|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|            |        |            |                                                                   |                  |                  |                  |                |                  | bežné            | kapitálové       | FO       |
|            | 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          |          |
|            | 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        |          |
| <b>473</b> |        |            | <b>Cestový ruch</b>                                               | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>89 000</b>  | <b>489 000</b>   | <b>489 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 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           |                  |          |
| <b>4</b>   |        |            | <b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>                                        | <b>7 919 612</b> | <b>7 899 612</b> | <b>7 950 812</b> | <b>159 700</b> | <b>8 110 512</b> | <b>2 059 691</b> | <b>6 050 821</b> | <b>0</b> |
| <b>510</b> |        |            | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                       | <b>1 955 250</b> | <b>1 955 250</b> | <b>2 484 697</b> | <b>0</b>       | <b>2 484 697</b> | <b>1 913 107</b> | <b>571 590</b>   | <b>0</b> |
|            | 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 hospodárstvo                                             | 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           | -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          |          |
| <b>520</b> |        |            | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b>                                  | <b>412 000</b>   | <b>412 000</b>   | <b>412 000</b>   | <b>-25 000</b> | <b>387 000</b>   | <b>142 000</b>   | <b>245 000</b>   | <b>0</b> |
|            | 635004 | 41         | Údržba(ČOV opravyvodoj.,kanal.rozv.,stč                           | 92 000           | 92 000           | 92 000           | -25 000        | 67 000           | 67 000           |                  |          |

| FK  | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                   | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena        | po 3.zmene       | z toho:          |                  |               |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |        |            |                                           |                  |                  |                  |                |                  | bežné            | kapitálové       | FO            |
|     | 637004 | 41         | Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.        | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 20 000         | 45 000           | 45 000           |                  |               |
|     | 637006 | 41         | Minitoringy rozborov                      | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 10 000         | 30 000           | 30 000           |                  |               |
|     | 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 vodozadr.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 |        |            | <b>Ochrana životného prostredia</b>       | <b>751 930</b>   | <b>751 930</b>   | <b>756 930</b>   |                | <b>756 930</b>   | <b>9 370</b>     | <b>747 560</b>   | <b>0</b>      |
|     | 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   |        |            | <b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>                   | <b>3 119 180</b> | <b>3 119 180</b> | <b>3 653 627</b> | <b>-25 000</b> | <b>3 628 627</b> | <b>2 064 477</b> | <b>1 564 150</b> | <b>0</b>      |
|     |        |            |                                           |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |               |
| 620 |        |            | <b>Rozvoj obcí</b>                        | <b>1 545 806</b> | <b>1 545 806</b> | <b>1 585 806</b> | <b>0</b>       | <b>1 585 806</b> | <b>1 314 951</b> | <b>177 000</b>   | <b>93 855</b> |
|     | 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           |               |

| FK         | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                              | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena     | po 3.zmene       | z toho:          |                |               |
|------------|--------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|            |        |               |                                      |                  |                  |                  |             |                  | bežné            | kapitálové     | FO            |
|            | 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         |               |
|            | 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        |
| <b>640</b> |        |               | <b>Verejné osvetlenie</b>            | <b>629 500</b>   | <b>629 500</b>   | <b>629 500</b>   |             | <b>629 500</b>   | <b>286 500</b>   | <b>343 000</b> | <b>0</b>      |
|            | 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        |               |
| <b>660</b> |        |               | <b>Bývanie inde neklasifik.</b>      | <b>5 700</b>     | <b>5 700</b>     | <b>5 700</b>     | <b>250</b>  | <b>5 950</b>     | <b>5 950</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 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            |                |               |
| <b>6</b>   |        |               | <b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>          | <b>2 181 006</b> | <b>2 181 006</b> | <b>2 221 006</b> | <b>250</b>  | <b>2 221 256</b> | <b>1 607 401</b> | <b>520 000</b> | <b>93 855</b> |
| <b>760</b> |        |               | <b>Zdravotníctvo</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 64x    | 41            |                                      | 0                | 0                | 0                |             | 0                | 0                | 0              | 0             |
| <b>7</b>   |        |               | <b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>810</b> |        |               | <b>Rekreačné a športové služby</b>   | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>-580</b> | <b>229 420</b>   | <b>229 420</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | 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          |                |               |

| FK  | EK     | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                               | schválený        | po 1.zmene       | po 2.zmene       | 3.zmena  | po 3.zmene       | z toho:          |               |          |
|-----|--------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|
|     |        |               |                                       |                  |                  |                  |          |                  | bežné            | kapitálové    | FO       |
| 820 |        |               | <b>Kultúrne služby</b>                | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |          | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|     | 63x    | 41            | Mestské múzeum-energie                |                  |                  |                  |          |                  |                  |               |          |
|     | 637002 | 41            | Kultúrna komisia                      | 10 000           | 10 000           | 10 000           |          | 10 000           | 10 000           |               |          |
| 820 |        |               | <b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>   | <b>52 454</b>    | <b>52 454</b>    | <b>58 454</b>    |          | <b>58 454</b>    | <b>52 454</b>    | <b>6 000</b>  | <b>0</b> |
|     | 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 |        |               | <b>Kultúrne domy</b>                  | <b>1 287 178</b> | <b>1 287 178</b> | <b>1 307 178</b> |          | <b>1 307 178</b> | <b>1 268 678</b> | <b>38 500</b> | <b>0</b> |
|     | 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 |        |               | <b>Vysielacie a vydav.služby</b>      | <b>201 216</b>   | <b>201 216</b>   | <b>201 216</b>   | <b>0</b> | <b>201 216</b>   | <b>190 066</b>   | <b>11 150</b> | <b>0</b> |
|     | 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 |        |               | <b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>      | <b>457 398</b>   | <b>457 398</b>   | <b>457 398</b>   |          | <b>457 398</b>   | <b>457 398</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|     | 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              |               |          |

| FK | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                                    | schválený         | po 1.zmene        | po 2.zmene        | 3.zmena        | po 3.zmene        | z toho:           |                |          |
|----|--------|------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
|    |        |            |                                            |                   |                   |                   |                |                   | bežné             | kapitálové     | FO       |
|    | 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            |                |          |
|    | 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  |        |            | <b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>             | <b>2 238 246</b>  | <b>2 238 246</b>  | <b>2 264 246</b>  | <b>-580</b>    | <b>2 263 666</b>  | <b>2 208 016</b>  | <b>55 650</b>  | <b>0</b> |
| 91 |        |            | <b>Delimitované škol.zar</b>               | <b>20 256 937</b> | <b>20 246 061</b> | <b>22 559 178</b> | <b>660 903</b> | <b>23 220 081</b> | <b>22 984 267</b> | <b>235 814</b> | <b>0</b> |
|    | 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            |                | 70 735            | 70 735            |                |          |
|    | 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            |                | 28 440            | 28 440            |                |          |
|    | 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         | 236 150        | 1 246 247         | 1 246 247         |                |          |
|    | 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           | -240 255       | 513 589           | 513 589           |                |          |
|    | 637012 | 131N       | Vratka nevyč.z r.2023                      | 0                 | 0                 | 9 320             |                | 9 320             | 9 320             |                |          |
|    |        |            | Výdavky škol.úrad a údržbári, repre        |                   |                   |                   |                |                   |                   |                |          |
|    | 633    | 41         | ŠÚ,prváci,školenia, revolttranin           | 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            |                |          |

| FK  | EK     | Kód zdroja | VÝDAVKY                           | schválený  | po 1.zmene | po 2.zmene | 3.zmena | po 3.zmene | z toho:    |            |    |
|-----|--------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|----|
|     |        |            |                                   |            |            |            |         |            | bežné      | kapitálové | FO |
|     | 64x    | 41         | Dotácia-nešťátne školy, CVC       | 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    |            |    |
|     | 7xx    |            | Investície škol.útvár             | 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.slужby 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     |            |    |

| FK  | EK      | Kód<br>zdroja | VÝDAVKY                               | schválený  | po 1.zmene | po 2.zmene | 3.zmena | po 3.zmene | z toho:    |            |         |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
|     |         |               |                                       |            |            |            |         |            | bežné      | kapitálové | FO      |
|     | 7xx     | 43            | Gastrozariadenia                      | 27 000     | 27 000     | 27 000     |         | 27 000     |            | 27 000     |         |
| 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            | Prisp.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

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

|                                 |   |                   |                |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| <b>Navýšenie príjmov celkom</b> |   |                   | <b>752 591</b> |                                                                                                                                                                            |
| z toho: vlastné zdroje          |   |                   | <b>183 147</b> |                                                                                                                                                                            |
| transfery                       |   |                   | <b>569 444</b> |                                                                                                                                                                            |
| <b>Príjmy po zmene celkom</b>   |   | <b>66 663 711</b> | <b>752 591</b> | <b>67 416 302</b>                                                                                                                                                          |
| z toho: bežné príjmy            |   | 41 174 198        | 752 591        | <b>41 926 789</b>                                                                                                                                                          |
| kapitálové+FO                   |   | 25 489 513        | 0              | <b>25 489 513</b>                                                                                                                                                          |

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<br>rozpočet | Zmena   | Zmenený<br>rozpočet | Z toho: |                                     |         |
|---------------------------|---------|------|-----------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                           |         |      |                       |         |                     | Podpol. | Názov                               | Eur     |
| 01.1.1 Obce               |         |      |                       |         |                     |         |                                     |         |
|                           | 61x     | 41   | 1 648 649             | -9 405  | 1 639 244           | 61x     | 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.volby-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 SOÜ                   | 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 SOÜ                            | 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  |
| <b>04.5.1 Cestná doprava</b>       |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 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 |
| <b>04.7.3 Senecké leto</b>         |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 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 |
| <b>05.1.0 Naklad.s odpadmi</b>     |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 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  |
| <b>05.2.0 Naklad.s odp.vod.</b>    |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 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, rozbor, 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 |
| <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>          |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 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   |
| <b>06.2.0 Bývanie inde neklas.</b> |    |         |         |         |        |                                         |         |
| 637004                             | 41 | 4 700   | 250     | 4 950   | 637004 | Zmluvné služby správa náj.bytov         | 250     |

|                                   |     |           |          |           |        |                                      |          |
|-----------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|
| <b>08.1.0 Rekr.a šport.služby</b> |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 637002                            | 41  | 13 000    | -580     | 12 420    | 637002 | Športová komisia                     | -580     |
| <b>08.3.0 Noviny Senčan</b>       |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 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   |
| <b>09x Skolstvo</b>               |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 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 -súťaž                            | 7 745    |
| 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  | 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   | -240 255 | 513 589   | 64x    | Rezerva školstvo                     | -240 255 |
| 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    |
| <b>10.2.0 TOS</b>                 |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 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    |
| <b>10.2.0 SSSS</b>                |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 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   |
| <b>10.2.0 ZOS</b>                 |     |           |          |           |        |                                      |          |
| 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    |

|                                |                   |                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Výdavky po zmene celkom</b> | <b>66 663 711</b> | <b>840 968</b> | <b>67 504 679</b> |  |
| z toho: bežné výdavky          | 40 447 546        | 904 311        | <b>41 351 857</b> |  |
| kapitálové+FO                  | 26 216 165        | -63 343        | <b>26 152 822</b> |  |

Senec, 31.08.2026

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky

# Rozpočet na roky 2026 - 2028

v EUR

|     | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)                 | skutočnosť<br>r.2023 | skutočnosť<br>r.2024 | schválený<br>r.2025 | očakávaná<br>skutočnosť<br>r.2025 | schválený<br>r.2026 | po 1.zmene<br>r.2026 | po 2.zmene<br>r.2026 | po 3.zmene<br>r.2026 | plán r.2027       | plán r.2028       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>     | <b>41 536 800,65</b> | <b>46 790 126,42</b> | <b>45 097 262</b>   | <b>47 813 758</b>                 | <b>62 394 488</b>   | <b>62 584 488</b>    | <b>66 663 711</b>    | <b>67 416 302</b>    | <b>56 848 359</b> | <b>49 500 249</b> |
| 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.  | <b>nedaňové príjmy (200)</b>                                           | <b>2 855 909,49</b>  | <b>3 055 074,08</b>  | <b>3 639 026</b>    | <b>4 099 017</b>                  | <b>4 435 785</b>    | <b>4 435 785</b>     | <b>4 378 111</b>     | <b>4 426 946</b>     | <b>4 668 352</b>  | <b>4 685 877</b>  |
|     | <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.  | <b>granty a transfery (300)</b>                                        | <b>12 722 779,19</b> | <b>12 305 577,83</b> | <b>14 560 711</b>   | <b>16 723 316</b>                 | <b>22 258 740</b>   | <b>22 278 740</b>    | <b>23 702 581</b>    | <b>24 272 025</b>    | <b>24 167 620</b> | <b>17 856 150</b> |
|     | <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.  | <b>príjmové finančné operácie (400,500)</b>                            | <b>5 802 135,48</b>  | <b>7 067 656,68</b>  | <b>6 436 666</b>    | <b>6 578 338</b>                  | <b>13 582 095</b>   | <b>13 752 095</b>    | <b>16 843 097</b>    | <b>16 843 097</b>    | <b>5 856 253</b>  | <b>4 205 223</b>  |
|     | <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.  | <b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>           | <b>36 298 584,63</b> | <b>41 519 659,47</b> | <b>45 097 262</b>   | <b>47 813 758</b>                 | <b>62 394 488</b>   | <b>62 584 488</b>    | <b>66 663 711</b>    | <b>67 416 302</b>    | <b>56 848 359</b> | <b>49 500 249</b> |
| 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.  | <b>kapitálové výdavky (700)</b>                                        | <b>4 268 114,82</b>  | <b>5 191 108,29</b>  | <b>8 507 742</b>    | <b>9 036 790</b>                  | <b>23 447 572</b>   | <b>23 704 396</b>    | <b>25 297 343</b>    | <b>25 228 465</b>    | <b>15 033 394</b> | <b>7 071 254</b>  |
|     | <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.  | <b>výdavkové finančné operácie (800)</b>                               | <b>462 413,65</b>    | <b>666 065,20</b>    | <b>684 347</b>      | <b>678 587</b>                    | <b>918 822</b>      | <b>918 822</b>       | <b>918 822</b>       | <b>918 822</b>       | <b>1 248 272</b>  | <b>1 250 972</b>  |
|     | <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>     |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</b>                     | <b>2 852 093,10</b>  | <b>3 402 684,98</b>  | <b>454 020</b>      | <b>253 207</b>                    | <b>1 798 645</b>    | <b>1 865 469</b>     | <b>726 652</b>       | <b>657 774</b>       | <b>695 327</b>    | <b>1 018 917</b>  |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>                | <b>-2 953 598,91</b> | <b>-4 533 809,51</b> | <b>-6 206 339</b>   | <b>-6 152 958</b>                 | <b>-14 461 918</b>  | <b>-14 698 742</b>   | <b>-16 650 927</b>   | <b>-16 582 049</b>   | <b>-5 303 308</b> | <b>-3 973 168</b> |
|     | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</b>                  | <b>5 339 721,83</b>  | <b>6 401 591,48</b>  | <b>5 752 319</b>    | <b>5 899 751</b>                  | <b>12 663 273</b>   | <b>12 833 273</b>    | <b>15 924 275</b>    | <b>15 924 275</b>    | <b>4 607 981</b>  | <b>2 954 251</b>  |
| 12. | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)</b>                 | <b>5 238 216,02</b>  | <b>5 270 466,95</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13. | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)</b>     | <b>-101 505,81</b>   | <b>-1 131 124,53</b> | <b>-5 752 319</b>   | <b>-5 899 751</b>                 | <b>-12 663 273</b>  | <b>-12 833 273</b>   | <b>-15 924 275</b>   | <b>-15 924 275</b>   | <b>-4 607 981</b> | <b>-2 954 251</b> |

### 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, 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         | Pristavba 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 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+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         | 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, 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-použití rozdiel P-použití rozdiel P-použití rozdiel P-použití |                   |                   |                   | 0         | 0         |
|                |            |                                    |                                                                         |                   |                   |                   | RF        | PzaR      |
|                |            |                                    | v rozpočte P                                                            |                   |                   |                   | 3 208 916 | 1 831 850 |

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

| organizácia        | príjmy<br><br>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                     | 3 550 386         | 3 550 386         | 0                 | 2 926 717         | 89 066         | 424 065          | 43 857                           | 2 614        | 29 035                                 | 35 032           | 0                  |
| ZŠ Mlynská         | 87 523                     | 3 463 850         | 3 458 315         | 5 535             | 2 813 319         | 84 191         | 399 426          | 11 988                           | 550          | 80 648                                 | 68 193           | 5 535              |
| ZŠ Molnára         | 34 484                     | 1 350 579         | 1 346 079         | 4 500             | 927 962           | 22 308         | 179 016          | 29 984                           | 0            | 64 982                                 | 121 827          | 4 500              |
| ZŠ Kysucká         | 51 051                     | 2 102 732         | 2 102 732         | 0                 | 1 520 425         | 77 896         | 245 637          | 51 051                           | 0            | 2 581                                  | 205 142          | 0                  |
| MŠ Košická         | 20 815                     | 636 685           | 636 685           | 0                 | 452 697           | 7 030          | 33 582           | 20 815                           | 0            | 0                                      | 122 561          | 0                  |
| ŠJ Košická         | 54 772                     | 176 067           | 174 067           | 2 000             | 28 643            | 0              | 9 357            | 54 772                           | 0            | 0                                      | 81 295           | 2 000              |
| MŠ Kysucká         | 49 505                     | 1 072 341         | 1 069 841         | 2 500             | 914 754           | 19 005         | 76 673           | 47 005                           | 0            | 0                                      | 12 404           | 2 500              |
| ŠJ pri MŠ Kysucká  | 132 004                    | 348 462           | 348 462           | 0                 | 66 834            | 0              | 19 854           | 132 004                          | 0            | 0                                      | 129 770          | 0                  |
| MŠ Fándlyho        | 21 200                     | 646 242           | 646 242           | 0                 | 424 798           | 1 537          | 53 797           | 21 200                           | 0            | 14 660                                 | 130 250          | 0                  |
| ŠJ Fándlyho        | 121 984                    | 266 215           | 266 215           | 0                 | 27 775            | 0              | 7 759            | 121 984                          | 0            | 0                                      | 108 697          | 0                  |
| MŠ Molnára         | 12 775                     | 449 171           | 449 171           | 0                 | 333 264           | 0              | 34 919           | 12 775                           | 0            | 0                                      | 68 213           | 0                  |
| ŠJ Ovoda           | 0                          | 24 451            | 24 451            | 0                 | 18 517            | 0              | 5 934            | 0                                | 0            | 0                                      | 0                | 0                  |
| MŠ Kollárová       | 46 166                     | 1 191 710         | 1 175 710         | 16 000            | 1 010 444         | 3 315          | 99 498           | 30 166                           | 0            | 0                                      | 32 287           | 16 000             |
| ŠJ Kollárova       | 96 273                     | 276 524           | 269 524           | 7 000             | 64 809            | 0              | 16 887           | 96 273                           | 0            | 0                                      | 91 555           | 7 000              |
| MŠ Alfa            | 18 275                     | 407 060           | 407 060           | 0                 | 294 418           | 2 334          | 21 912           | 18 275                           | 0            | 0                                      | 70 121           | 0                  |
| ŠJ Alfa            | 42 472                     | 143 203           | 143 203           | 0                 | 22 567            | 700            | 7 531            | 42 472                           | 0            | 0                                      | 69 933           | 0                  |
| ŠKD Tajovského     | 102 203                    | 478 836           | 478 836           | 0                 | 290 945           | 0              | 0                | 102 203                          | 0            | 0                                      | 85 688           | 0                  |
| ŠJ Tajovského      | 375 258                    | 863 796           | 856 096           | 7 700             | 212 897           | 0              | 230 634          | 375 258                          | 0            | 0                                      | 37 307           | 7 700              |
| ŠKD Mlynská        | 86 449                     | 424 248           | 424 248           | 0                 | 274 280           | 0              | 0                | 86 449                           | 0            | 0                                      | 63 519           | 0                  |
| ŠJ Mlynská         | 215 674                    | 669 203           | 669 203           | 0                 | 199 982           | 0              | 183 022          | 215 674                          | 0            | 0                                      | 70 525           | 0                  |
| ŠKD Molnára        | 26 888                     | 154 885           | 154 885           | 0                 | 75 687            | 0              | 0                | 26 888                           | 0            | 0                                      | 52 310           | 0                  |
| ŠJ Molnára         | 64 764                     | 230 507           | 230 507           | 0                 | 54 370            | 0              | 64 094           | 64 204                           | 0            | 0                                      | 47 839           | 0                  |
| ŠKD Kysucká        | 64 000                     | 370 167           | 370 167           | 0                 | 191 649           | 0              | 0                | 64 000                           | 0            | 0                                      | 114 518          | 0                  |
| ŠJ Kysucká         | 37 302                     | 283 198           | 283 198           | 0                 | 116 864           | 0              | 129 032          | 37 302                           | 0            | 0                                      | 0                | 0                  |
| ZUŠ                | 151 570                    | 1 353 351         | 1 353 351         | 0                 | 899 882           | 0              | 8 608            | 151 570                          | 0            | 0                                      | 293 291          | 0                  |
| <b>spolu školy</b> | <b>1 975 932</b>           | <b>20 933 869</b> | <b>20 888 634</b> | <b>45 235</b>     | <b>14 164 499</b> | <b>307 382</b> | <b>2 251 237</b> | <b>1 858 169</b>                 | <b>3 164</b> | <b>191 906</b>                         | <b>2 112 277</b> | <b>45 235</b>      |
| MsÚ                | 65 440 370                 | 46 153 126        | 20 045 539        | 26 107 587        |                   |                |                  |                                  |              |                                        |                  |                    |
| <b>celkom</b>      | <b>67 416 302</b>          | <b>67 086 995</b> | <b>40 934 173</b> | <b>26 152 822</b> | <b>14 164 499</b> | <b>307 382</b> | <b>2 251 237</b> | <b>1 858 169</b>                 | <b>3 164</b> | <b>191 906</b>                         | <b>2 112 277</b> | <b>45 235</b>      |