

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2025, 2026

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2024 až 2026. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2025 a 2026 je orientačný.

### ROK 2025

Rozpočet mesta Senec na rok 2025 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 44 054 692 €, z toho bežné príjmy 36 680 650 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 374 042 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 054 692 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 36 433 625 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 621 067 €.**

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

Neobsahujú nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 25 226 206 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške **13 786 446 €**. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 2 811 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** sú rozpočtované v sume 3 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 963 695 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 249 785 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu

majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 548 910 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, 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 100 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poisťovného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 590 749 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 8 519 249 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 29 891 460 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 5 714 042 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

**BANKOVÉ ÚVERY** – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v sume 1 560 000 € na spolufinancovanie projektov.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 8 573 132 €, z toho bežné výdavky 5 054 255 €, kapitálové 2 955 240 € a finančné operácie 563 637 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 734 390 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 776 977 €, a to mzdy zamestnancov 2 252 164 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 829 412 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 695 401 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 955 240 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 190 000 €, realizácia objektu na Železničnej ul. 200 000 €, realizácia nájomných bytov na Kalinčiakovej ul. 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 11 000 €, realizácia infraštruktúry nová ZŠ 600 000 €, rekonštrukcia chaty Olympic 300 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 292 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 058 800 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyšiac na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií. Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky referentského automobilu 2 173 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 60 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 62 846 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 561 464 € a splácanie úrokov 154 432 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 385 979 €, z toho bežné výdavky 1 365 467 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 20 512 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 348 627 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 356 €, odvody do poisťovní 326 458 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 138 813 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 20 512 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 618 180 €, z toho v bežných výdavkoch 1 618 180 € a v kapitálových výdavkoch 2 000 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 416 180 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 305 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 135 000 €).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 612 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 917 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vrátane príspevku na spolufinancovanie cestných stavieb financovaných z nenávratných finančných prostriedkov 1 695 000 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 362 337 €, z toho 2 151 350 € v bežných výdavkoch a 1 210 987 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitoringy a rozbery 20 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnecných jazier 210 540 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 6 650 € na dotácie v tejto oblasti a 124 000 € na spolufinancovanie projektu adaptačné opatrenia v oblasti klímy.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 276 180 €, z toho 1 957 189 € v bežných výdavkoch a 318 991 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 742 488 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 553 393 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej

techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 26 491 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 2 105 479 €, z toho 29 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 264 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 42 986 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS 1 278 438 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 662 353 €,
- poisťné odvody 244 284 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 130 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na obrazové monitory do kina 20 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 140 685 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 11 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 000 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 7 841 676 €, ďalej na originálne kompetencie 7 356 659 € a na financovanie súkromného školstva 2 236 451 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 795 130 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 75 779 €, poistenie škôl 20 000 €, ostatné výdavky školského úradu 27 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 6 650 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 597 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 81 334 €, ktorý je účelovo určený na:  
- mzdy 81 334 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 513 826 € z toho 2 498 476 € bežných výdavkov a 15 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 299 124 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 231 954 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 9 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 217 233 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 282 503 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 33 762 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 3 000 € na komunitný plán, 29 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

## **ROK 2026**

Rozpočet mesta Senec na rok 2026 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 42 830 188 €, z toho bežné príjmy 38 432 351 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 397 837 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 830 188 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 421 693 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 408 495 €.***

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

Neobsahujú nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### **P R Í J M Y**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 26 435 423 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške **15 122 663 €**. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

***Domáce dane na tovary a služby*** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 2 684 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 3 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 977 812 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 264 850 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 547 962 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, 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 100 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poisťovného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 9 119 116 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 9 047 616 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 8 119 760 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 4 297 837 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

**BANKOVÉ ÚVERY** – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.



## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 987 310 €, z toho bežné výdavky 5 149 406 €, kapitálové 2 226 440 € a finančné operácie 611 464 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 073 312 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 846 872 €, a to mzdy zamestnancov 2 258 650 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 831 374 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 756 848 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 226 440 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 105 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 12 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 334 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 572 000 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 63 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 65 224 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 611 464 € a splácanie úrokov 174 310 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 250 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 375 927 €, z toho bežné výdavky 1 367 298 € a výdavkové finančné operácie 8 629 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 350 458 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 456 €, odvody do poisťovní 326 460 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 135 542 €). Sú tu rozpočtované výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 8 629 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 287 377 €, z toho v bežných výdavkoch 1 617 377 € a v kapitálových výdavkoch 670 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 €.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 430 377 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 325 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 155 000 €).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 247 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 902 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových cestných stavieb 345 000 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 138 987 €, z toho 2 152 000 € v bežných výdavkoch a 986 987 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitoringy a rozbory 20 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 57 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnčných jazier 210 540 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 7 300 € na dotácie v tejto oblasti.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 265 569 €, z toho 1 960 294 € v bežných výdavkoch a 305 275 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 741 877 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 556 498 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 22 775 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné

osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 160 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 2 153 478 €, z toho 125 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 288 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 39 086 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 000 € a príspevok MsKS 1 290 702 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 656 631 €,
- poisťné odvody 242 270 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 50 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na sedadlá do kina, ledosvetlenie a núdzové svetlá na schody 120 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 143 820 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 12 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 106 000 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 12 500 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 8 421 665 €, ďalej na originálne kompetencie 7 605 091 € a na financovanie súkromného školstva 2 348 674 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 794 182 €, dotácie od štátu pre školy na projekty

75 779 €, poistenie škôl 22 000 €, ostatné výdavky školského úradu 22 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 7 300 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 547 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 80 807 €, ktorý je účelovo určený na:  
- mzdy 80 807 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 514 942 € z toho 2 497 592 € bežných výdavkov a 17 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 297 679 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 232 320 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 11 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 226 261 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 269 834 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 34 598 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.