

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	876 929,00	892 172,00	936 592,00
Kapitálové výdavky	5 059 973,00	3 184 340,00	2 328 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 936 902,00	4 076 512,00	3 265 132,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	5 936 902,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	380 851,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	77 513,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	168 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 180 338,00 Eur
1.5	Manažment investícií	2 996 177,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	107 023,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	12 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, útvár splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	380 851,00	393 805,00	407 956,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 851,00	393 805,00	407 956,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie na úseku školstva, MsKS, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenie primátora v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	380 851,00 Eur
1.1.1	Primátor	142 990,00 Eur
1.1.2	Útvar splnomocnenca	237 861,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 86 544 €, poistné a príspevok do poisťovni 31 978 € primátora, stravovanie, sociálny fond 2 468 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 22 000 €, mzdy 166 732 € a poistné a príspevok do poisťovni 61 608 €, stravovanie 5 370 €, sociálny fond 2 501 € a rekreačné poukazy 1 650 € pracovníkov útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

Prvok 1.1.1: Primátor**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	142 990,00	155 539,00	169 285,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 990,00	155 539,00	169 285,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	142 990,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Útvar splnomocnenca**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	237 861,00	238 266,00	238 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 861,00	238 266,00	238 671,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	237 861,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	77 513,00	64 108,00	64 175,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 513,00	64 108,00	64 175,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia prednostu s občanmi, pracovné rokovania prednostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov do MsR a MsZ,, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu prednostu

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	77 513,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 55 141 €, poisťné a príspevok do poisťovní 20 375 €, stravovanie 895 €, sociálny fond 827 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sekretariátu, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 000,00	168 000,00	168 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	168 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 168 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:

- Združenie miest a obcí SR
- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta

- Združenie DeTuSeK

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 750,00	7 500,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	2 176 588,00	2 659 340,00	1 863 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 180 338,00	2 666 840,00	1 883 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	20	10	5
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov a programu rozvoja

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 180 338,00 Eur
1.4.1	Cyklodoprava	44 000,00 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	14 480,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	1 345 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	60 000,00 Eur
1.4.5	Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra	57 658,00 Eur
1.4.6	Energetická hospodárnosť budov	103 200,00 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	60 000,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	496 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov, ktoré sú zaradené do zásobníka projektov a budú realizované po získaní nenávratných finančných prostriedkov, resp. po vysporiadaní vlastných vzťahov. Jedná sa o nasledovné projekty:

- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul.
- Rozšírenie kapacít Materskej Slnečné jazera

- Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská
- Vybudovanie vonkajšieho športového areálu ZŠ Mlynská
- Revitalizácia verejného priestranstva Hurbanova
- Re-use centrum
- Budovanie cykloinfraštruktúry, cyklochodníka Sokolská-Bratislavská, parkovanie bicyklov
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy – projekt sídelnej zelene
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Dom športu
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty
- Verejné obstarávanie, projektové dokumentácie a externý stavebný dozor útvaru projektového manažmentu
- Informačné tabule na terminál integrovanej dopravy.

Finančné prostriedky sú vyčlenené v objeme 877 358 € na spolufinancovanie projektov a 1 302 980 € ostatné výdavky vo forme neoprávnených výdavkov, resp. práce navyše. Okrem toho sa predpokladá na uvedené projekty získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Podprograme 1.5 - Manažment investícií a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	44 000,00	263 200,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	263 200,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	44 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 480,00	30 600,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 480,00	30 600,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	14 480,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 345 000,00	800 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 345 000,00	800 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	1 345 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.5: Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	57 658,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 658,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	57 658,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.6: Energetická hospodárnosť budov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	103 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 200,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	103 200,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	580 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	580 000,00	0,00

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	350 540,00	226 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	350 540,00	226 540,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.9: Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 750,00	7 500,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	492 250,00	635 000,00	1 637 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 000,00	642 500,00	1 657 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.9	Bežné výdavky	3 750,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	492 250,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta, Útvar majetkovo-právny

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	112 792,00	110 536,00	121 419,00
Kapitálové výdavky	2 883 385,00	525 000,00	465 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 996 177,00	635 536,00	586 419,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným zámerom ako aj nákupy pozemkov so strategickým významom

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	2 996 177,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	946 177,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	2 050 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom, strategických dokumentov a štúdií, projekt objektu Felepa Železničná ul., štúdia revitalizácia Lichnerova ul., novú ÚPD €, PD komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj, PD záchytné parkovisko Šafárikova, PD parkoviská, parkovacie domy a iné 795 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 €, mzdy útvaru rozvoja a

stratégie mesta 68 688 €, poistné odvody 22 734 €, ostatnú réžiu útvaru 3 370 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 2 050 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	112 792,00	110 536,00	121 419,00
Kapitálové výdavky	833 385,00	255 000,00	195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	946 177,00	365 536,00	316 419,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	112 792,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	833 385,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 050 000,00	270 000,00	270 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050 000,00	270 000,00	270 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	2 050 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	107 023,00	121 223,00	128 042,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 023,00	121 223,00	128 042,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	107 023,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 75 611 €, poisťné a príspevok do poisťovni 27 938 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra, prídely so sociálneho fondu, rekreačné poukazy a stravovanie 3 474 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Referát miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	20000	20000	20000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto každoročne eviduje cca 10 300 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 300 daňovníkov ostatných miestnych daní, 10 500 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 50 poplatníkov poplatku za rozvoj.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov referátu miestnych daní, tovary a služby.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu:

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; Preukázateľné, správne a úplne zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta; Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	47000	47000	47000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		4 x	4 x
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia,
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy,
- zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- externá audítorská správa vybraných účtovných jednotiek v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického útvaru, referentov oddelenia finančných operácií a tovary a služby.

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	172 450,00	164 685,00	167 820,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 450,00	169 685,00	172 820,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	177 450,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	34 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	143 450,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Tlačový útvar

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	34 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	24 000,00	24 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, aktívne propagácia prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	34 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 9 000 €, vydanie propagačného kalendára a prezentačných fotografií 14 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 1 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	138 450,00	140 685,00	143 820,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 450,00	145 685,00	148 820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9800	9800	9800
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %	99 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie kvality mestských novín, ktoré plnia úlohu informačného, propagačného systému v meste, informujú v mesačných cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	138 450,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 56 924 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 21 032 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 20 494 €, aplikácia SOM Senec 5 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 026 411,00	959 438,00	967 038,00
Kapitálové výdavky	220 200,00	56 000,00	57 000,00
Finančné výdavky	5 215,00	2 173,00	0,00
Spolu	1 251 826,00	1 017 611,00	1 024 038,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 251 826,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	30 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	153 401,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	664 650,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	31 100,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	306 920,00 Eur
3.8	Autodoprava	52 755,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	30 000,00	33 000,00	36 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	33 000,00	36 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	2	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov právneho útvaru, tovary a služby.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie zámerov a cieľov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	153 401,00	166 698,00	167 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 401,00	166 698,00	167 698,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	60	60	60

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR, komisiách MsZ, členov komisií, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR, MsZ

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	153 401,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 34 251 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 17 500 € a video prenosy a zápisnice z MsZ 4 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	619 050,00	556 300,00	559 900,00
Kapitálové výdavky	45 600,00	11 000,00	12 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	664 650,00	567 300,00	571 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880		
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení tak aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť priestorov mesta.

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	664 650,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad a ostatné budovy	563 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	34 450,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Budova OTP	39 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie v budovách MsÚ 349 500 €, bežnú údržbu budov MsÚ 117 000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, údržbu Polikliniky 25 000 €, údržbu budovy bývalej OTP 4 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, upratovacie služby na MsÚ 55 000 €, všeobecné služby útvaru hospodárskej správy 27 300 €, čistenie klimatizácií 3 400 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 34 450 €, obstaranie klimatizácií do budovy

bývanej OTP a Hasičského múzea 19 000 €, obstaranie garážových brán do Hasičského múzea 12 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní útvaru všeobecnej a vnútornej správy.

Prvok 3.3.1: Městský úrad a ostatné budovy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	535 000,00	473 000,00	473 000,00
Kapitálové výdavky	28 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	563 000,00	478 000,00	478 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	535 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	29 850,00	29 100,00	32 700,00
Kapitálové výdavky	4 600,00	6 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 450,00	35 100,00	39 700,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	29 850,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	4 600,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.5: Budova OTP

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 200,00	26 200,00	26 200,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	26 200,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	13 000,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistika a ľudských zdrojov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	13 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	31 100,00	31 000,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 100,00	31 000,00	31 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	150	150

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ.

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	31 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 31 100 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novin, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a referent registratúry na vnútornej správe

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	43000	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	25	25
	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	500	500

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovania v registratúrnom stredisku mesta

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referenta podateľne, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	132 320,00	111 900,00	111 900,00
Kapitálové výdavky	174 600,00	45 000,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	306 920,00	156 900,00	156 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	60	60
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	60	60	60

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	132 320,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	174 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 6 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 40 000 €, obstaranie drobnej výpočtovej techniky a príslušného softvéru 29 600 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 56 720 €, kapitálové výdavky 139 000 € na rozvoj internej

infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť) a obstaranie platobného kiosku 15 600 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	47 540,00	47 540,00	47 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 215,00	2 173,00	0,00
Spolu	52 755,00	49 713,00	47 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	14	14	14
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	10000 l	10000 l	10000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami	áno nie	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 4 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka. Ostatné vozidlá majú náklady na prevádzku zahrnuté v príslušnom programe rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	47 540,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 17 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 14 000 €, zákonné a havarijné poistenie 16 000 €, diaľničné známky a karty 540 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	725 765,00	733 939,00	781 697,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 765,00	733 939,00	781 697,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	725 765,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	97 381,00 Eur
4.5	Verejné toalety	53 427,00 Eur
4.6	Informátori	49 718,00 Eur
4.7	Mestská doprava	220 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	305 239,00 Eur

Podprogram 4.1:**Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:**

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni; Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť:

Matrika

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	97 381,00	97 616,00	100 694,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 381,00	97 616,00	100 694,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	600	600
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	10000	10000
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	5000	5000
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	4	4
	Počet sobášov za rok	50	50	50
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	97 381,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 316 €, poistné a odvody do poisťovní 16 005 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 3 290 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny ZPOZ 15 150 €, poistné odvody ZPOZ 5 120 € a príspevkov na ošatenie ZPOZ 2 700 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	20500	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania; Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	350	350	350

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, administratíva v oblasti výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 427,00	53 630,00	53 832,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 427,00	53 630,00	53 832,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: prevádzka a údržba verejných WC na autobusovej stanici počas otváracích hodín

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	53 427,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 33 984 €, poistné a príspevky do poisťovní 11 423 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 020 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	49 718,00	47 049,00	48 213,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 718,00	47 049,00	48 213,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: informovanosť občanov a stránok MsÚ o rozložení pracovísk zamestnancov MsÚ, drobné čistiace práce v areáli a pred budovou MsÚ, zabezpečenie obsluhy zadnej prístupovej brány

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	49 718,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 34 625 €, poisťné a príspevky do poisťovní 10 998 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 095 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	220 000,00	230 000,00	270 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	230 000,00	270 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: služby zmluvného dopravcu mestskej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu v meste na základe pokrytia potrieb občanov

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	220 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 220 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	305 239,00	305 644,00	308 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 239,00	305 644,00	308 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	350
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	150	150
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní max.	60 dní max.

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	305 239,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 170 620 €, poisťné a príspevky do poisťovní 63 043 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 71 576 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 399 503,00	1 398 517,00	1 400 548,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	18 800,00	15 000,00
Finančné výdavky	5 057,00	16 712,00	8 629,00
Spolu	1 454 560,00	1 434 029,00	1 424 177,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 454 560,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 354 670,00 Eur
5.2	Kamerový systém	65 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	18 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	16 840,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 349 613,00	1 348 627,00	1 350 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 800,00	0,00
Finančné výdavky	5 057,00	16 712,00	8 629,00
Spolu	1 354 670,00	1 369 139,00	1 359 087,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie

pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 28 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	1 349 613,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 057,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 890 894 €, poistné a príspevky do poisťovní 327 396 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 12 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 29 700 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, školenia a kurzy MsP 2 500 €, poplatky strelnica GPS, údržbu, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 5 550 €, stravovanie a prídel do SF 42 898 €, rekreačné poukazy 9 075 €, splátky leasingu automobilu 5 057 €, odchyt túlavých psov a mačiek 5 500 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Útvar IT

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori chránenej dielne MsP

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky 65 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	18 050,00	18 050,00	18 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 050,00	18 050,00	18 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: udržiavanie CO skladov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Senci

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	18 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 4 200 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 €, dezinfekčný a iný špeciálny materiál 8 500 € .

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent hospodárskej správy a civilnej ochrany; DHZ

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 840,00	16 840,00	16 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 840,00	16 840,00	16 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarimi	16 840,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarňny zbor	11 800,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 5 500 €, PHM, materiálové vybavenie 1 000 €, servis a poistenie auta 3 000 €, opravy 500 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 1 800 € a na revízne služby 3 840 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 1 200 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 800,00	11 800,00	11 800,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	11 800,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 040,00	5 040,00	5 040,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	5 040,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 147 700,00	2 144 700,00	2 144 700,00
Kapitálové výdavky	813 447,00	860 447,00	760 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 961 147,00	3 005 147,00	2 905 147,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 961 147,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 646 147,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	315 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávatelia služieb

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 077 700,00	2 069 700,00	2 069 700,00
Kapitálové výdavky	568 447,00	588 447,00	588 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 646 147,00	2 658 147,00	2 658 147,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	50 %	50 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk, edukácia v oblasti odpadového hospodárstva, budovanie infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva a zefektívňovanie existujúcej formou čipovania a monitoringu naplnenosti odpadových nádob

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	2 077 700,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	568 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 992 700 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 10 000 €, na monitoring a rozbory 20 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	245 000,00	272 000,00	172 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 000,00	347 000,00	247 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc, PD na výstavbu vodojemu a kanalizačných prípojok

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	245 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží (stojaté vody) 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 25 000 €, údržbu vodojemov a kanalizačných rozvodov 15 000 €, na čistenie Slnčných jazier 15 000 €, realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení 75 000 €, realizáciu kanalizácie Pivničná ul. 105 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 20 000 €, zabezpečenie trvalej prevádzky ČO a retenčných nádrží 30 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	351 000,00	1 715 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 000,00	1 715 000,00	345 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	351 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	251 000,00 Eur
7.2	Výstavba	100 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	200 m	200 m

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti budovania cestných komunikácií, chodníkov a parkovísk

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	251 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	251 000,00 Eur

Finančné prostriedky 251 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky, dopravných značení a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	251 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	600 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	600 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti výstavby ako aj interných investičných akcií

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 100 000 € budú použité na investičné akcie realizované prostredníctvom útvaru výstavby.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	802 000,00	917 000,00	902 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	802 000,00	917 000,00	902 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	802 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	777 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	25 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	777 000,00	892 000,00	877 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	777 000,00	892 000,00	877 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej siete z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	777 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 777 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 575 000 €,
- údržba dopravného značenia 125 000 €
- výmenu autobusových zastávok 30 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €
- bike sharing 35 000 €

- prenájom pozemkov na komunikáciu Trnavská - Boldocká 10 000 €

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej siete z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 25 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 624 332,00	20 176 879,00	21 111 472,00
Kapitálové výdavky	328 000,00	507 350,00	457 350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 952 332,00	20 684 229,00	21 568 822,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	19 952 332,00 Eur
9.1	Materské školy	4 391 540,00 Eur
9.2	Základné školy	7 410 436,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 052 208,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 768 218,00 Eur
9.5	Súkromné školy	2 128 049,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	2 073 140,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	122 871,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej učtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 388 540,00	4 612 275,00	4 650 529,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 391 540,00	4 612 275,00	4 650 529,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	865	865	865
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	5 076 EUR	5 332 EUR	5 376 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	90 %	90 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	4 391 540,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	614 984,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	1 015 002,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	810 561,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	356 732,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 121 719,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	472 542,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovania zo strany mesta:

- MŠ Košická 614 984 €
- MŠ Kysucká 1 015 002 €
- MŠ Fándlyho 810 561 €
- MŠ A.M Szencziho 356 732 €
- MŠ Kollárová 1 121 719 €
- MŠ Slnecné jazerá 476 542 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	614 984,00	660 909,00	688 839,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	614 984,00	660 909,00	688 839,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	614 984,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 014 002,00	1 058 188,00	1 066 253,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 015 002,00	1 058 188,00	1 066 253,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	1 014 002,00 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	809 561,00	856 106,00	845 873,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	810 561,00	856 106,00	845 873,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	809 561,00 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	356 732,00	358 717,00	374 342,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	356 732,00	358 717,00	374 342,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	356 732,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 120 719,00	1 191 937,00	1 187 644,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 121 719,00	1 191 937,00	1 187 644,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	1 120 719,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	472 542,00	486 418,00	487 578,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 542,00	486 418,00	487 578,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	472 542,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 410 436,00	8 014 258,00	8 582 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 410 436,00	8 014 258,00	8 582 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2500	2500
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	50	50

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlásy MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	7 410 436,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 846 595,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 411 913,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	932 834,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 219 094,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ po zohľadnení jednotkového koeficientu a na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov, súťaží, dotácie od mesta):

- ZŠ Tajovského 2 846 595 €
- ZŠ Mlynská 2 411 913 €
- ZŠ A.M.Szencziho 932 834 €
- ZŠ Kysucká 1 219 094 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 846 595,00	2 999 727,00	3 142 393,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 846 595,00	2 999 727,00	3 142 393,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 846 595,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 411 913,00	2 608 017,00	2 883 116,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 411 913,00	2 608 017,00	2 883 116,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	2 411 913,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	932 834,00	971 337,00	974 211,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	932 834,00	971 337,00	974 211,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	932 834,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 219 094,00	1 435 177,00	1 583 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 219 094,00	1 435 177,00	1 583 060,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	1 219 094,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	775	775	775
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	1 052 208,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 052 208,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovania zo strany mesta:

- Základná umelecká škola 1 052 208 €.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	1 052 208,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania a v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 765 218,00	3 114 149,00	3 300 430,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 768 218,00	3 114 149,00	3 300 430,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	446400	446400
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	173000	173000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania a záujmového vzdelávania v školských kluboch detí zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 768 218,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	1 101 561,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	872 406,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	282 995,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	511 256,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovaní zo strany mesta:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 101 561 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 872 406 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 282 995 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 511 256 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 100 561,00	1 285 271,00	1 367 260,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 101 561,00	1 285 271,00	1 367 260,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	1 100 561,00 Eur
9.4.1	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	871 406,00	961 656,00	1 018 055,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 406,00	961 656,00	1 018 055,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	871 406,00 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	281 995,00	296 213,00	296 563,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 995,00	296 213,00	296 563,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	281 995,00 Eur
9.4.3	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	511 256,00	571 009,00	618 552,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	511 256,00	571 009,00	618 552,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	511 256,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 128 049,00	2 234 451,00	2 346 174,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 128 049,00	2 234 451,00	2 346 174,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	966	966	966
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	253	253	253
	Celkový počet žiakov v SLVS	34	34	34
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1 617,00 EUR ind., 528,00 EUR kol.	1 698,00 EUR ind., 554,00 EUR kol.	1 783,00 EUR ind., 582,00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3 003,00 EUR	3 153,00 EUR	3 311,00 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	12 430,00 EUR/žiak, 198,00 EUR/stravník	13 052,00 EUR/žiak, 208,00 EUR/stravník	13 704,00 EUR/žiak, 218,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	448	448	448
	Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	660,00 EUR v ŠKD, 198,00 EUR v CVČ	693,00 EUR v ŠKD, 208,00 EUR v CVČ	695,00 EUR v ŠKD, 218,00 EUR v CVČ

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	2 128 049,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	556 314,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	66 066,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	117 117,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	428 362,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	51 744,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	129 129,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	123 970,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	132 132,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíkova	24 024,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	177 177,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	78 078,00 Eur
9.5.12	Tenenet	207 900,00 Eur
9.5.13	SMŠ Detský sen	36 036,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe žiadostí po zohľadnení jednotkového koeficientu vo výške 100% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 556 314 €,
- SMŠ Fándlyho 66 066 €,
- SMŠ Martin 117 117 €,
- SLVS Argaláš 428 362 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 51 744 €,
- SMŠ Foresta Kids 129 129 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 123 970 €,
- SMŠ Benjamín 132 132 €,
- SMŠ Fučíkova 24 024 €,
- SMŠ Horný Dvor 177 177 €,
- SMŠ Jahôdka 78 078 €,
- SMŠ detský sen 36 036 €,
- TENENET 207 900 €.

Uvedená suma zahŕňa výpočet podľa predpokladaného jednotkového koeficientu, pričom k rozdeleniu do jeho 100% výšky dôjde na základe schválenia výnosu dane a z neho vyplývajúceho jednotkového koeficientu.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	556 314,00	584 130,00	613 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	556 314,00	584 130,00	613 336,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	556 314,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	66 066,00	69 369,00	72 838,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 066,00	69 369,00	72 838,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	66 066,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	117 117,00	122 973,00	129 121,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 117,00	122 973,00	129 121,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	117 117,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	428 362,00	449 779,00	472 268,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 362,00	449 779,00	472 268,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	428 362,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	51 744,00	54 331,00	57 048,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 744,00	54 331,00	57 048,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	51 744,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	129 129,00	135 585,00	142 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 129,00	135 585,00	142 365,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	129 129,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	123 970,00	130 169,00	136 677,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 970,00	130 169,00	136 677,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	123 970,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	132 132,00	138 739,00	145 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 132,00	138 739,00	145 676,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	132 132,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíkova

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	24 024,00	25 225,00	26 486,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 024,00	25 225,00	26 486,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	24 024,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	177 177,00	186 036,00	195 338,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 177,00	186 036,00	195 338,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	177 177,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	78 078,00	81 982,00	86 081,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 078,00	81 982,00	86 081,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	78 078,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.12: Tenenet

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	207 900,00	218 295,00	229 210,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 900,00	218 295,00	229 210,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	207 900,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 9.5.13: SMŠ Detský sen

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	36 036,00	37 838,00	39 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 036,00	37 838,00	39 730,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.13	Bežné výdavky	36 036,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 751 140,00	997 586,00	1 003 879,00
Kapitálové výdavky	322 000,00	507 350,00	457 350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 073 140,00	1 504 936,00	1 461 229,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade so sídlom v Senci. Obce sú pridružované na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 751 140,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	322 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 354 637 €, poistné a príspevok do poisťovni 131 037 € a ostatná réžia 17 850 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné a školenia pre školský úrad 6 000 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 908 805 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 432 000 €, spolufinancovanie projektu fotovoltaiiky 48 000 €. Sú tu rozpočtované aj

nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 130 461 €, poistenie škôl 18 500 €, knihy pre prvákov 2 500 €, softvér Vema 4 000 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Komisia školstva a kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 870,00	6 650,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	6 650,00	7 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	7	7	7
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania na vzdelávaciu, mimoškolskú činnosť, zlepšenie a podporu vzdelávacieho procesu, na organizovanie verejných akcií pre mesto

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	5 870,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 870 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Riaditeľ, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	122 871,00	81 334,00	80 807,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 871,00	81 334,00	80 807,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	750	750	750

Komentár : Od 1.9.2022 vznikla príspevková organizácia Školská jedáleň Kysuckej ul.14 ako samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mesto Senec má záujem poskytovať stravu prostredníctvom tejto školskej jedálne aj naďalej všetkým doterajším stravníkom.

Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	122 871,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 122 871 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká a to na:
- mzdy 122 871 €.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 662 122,00	1 685 038,00	1 609 302,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	20 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 722 322,00	1 705 038,00	1 729 302,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 722 322,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	280 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	43 600,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	85 390,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	9 710,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	280 000,00	281 000,00	282 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 000,00	281 000,00	282 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	7	7	7
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	35000	35000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	280 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	150 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	50 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	80 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí, charakteru kultúrny program, moderovanie, iné atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie nasledovne:

- Senecké leto 150 000 €
- Veľký letný karneval 50 000 €,
- Ostatné kultúrne podujatia 70 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	80 000,00	81 000,00	82 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	81 000,00	82 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	80 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 243 422,00	1 258 438,00	1 170 702,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	20 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 303 622,00	1 278 438,00	1 290 702,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	350	350
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti v Labyrinte.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur

Finančné prostriedky 1 303 622 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 660 492 €,
- poistné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia 83 901 €,
- bežné transfery 27 900 €,
- kapitálový transfer na protipožiarnu dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup komba 3 000 €, EPS systém do múzea 3 500 € a klimatizácie labyrint a knižnica 9 000 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 243 422,00	1 258 438,00	1 170 702,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	20 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 303 622,00	1 278 438,00	1 290 702,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 243 422,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	60 200,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	43 600,00	38 600,00	38 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 600,00	38 600,00	38 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	6100	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	800	800

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok ako aj postupné reštaurovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	43 600,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 18 600 € budú použité na energie v múzeu a 25 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	85 390,00	96 000,00	106 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 390,00	96 000,00	106 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva prostredníctvom jednotlivcov, súborov, združení, organizácií

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	85 390,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 85 390 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	9 710,00	11 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 710,00	11 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	9 710,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 9 710 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	237 060,00	264 700,00	288 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 060,00	264 700,00	288 500,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	237 060,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	20 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	194 060,00 Eur
11.3	Štadión - budova	23 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto - rozšírenie ponuky služieb a zabezpečenie podmienok pre činnosť subjektov zameraných na športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 000,00	21 700,00	23 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	21 700,00	23 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	9	9	9
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	2000	2000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka, Senecký beh okolo Slnecných jazier spolupráca pri organizovaní akcií a i.

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálo-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	194 060,00	220 000,00	242 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 060,00	220 000,00	242 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	30	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít v oblasti športu formou širokej ponuky kvalitných služieb pre športové aktivity pre rôzne kategórie obyvateľstva

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	194 060,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 194 060 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	400	400

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka budovy na futbalovom štadióne za účelom podpory športu

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 3 000 na údržbu budovy na štadióne.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 952 028,00	1 993 147,00	1 996 902,00
Kapitálové výdavky	556 500,00	292 500,00	282 500,00
Finančné výdavky	26 727,00	26 491,00	22 775,00
Spolu	2 535 255,00	2 312 138,00	2 302 177,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	2 535 255,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	694 700,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 715 385,00 Eur
12.3	Detské ihriská	80 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	39 300,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste a sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	389 700,00	369 700,00	369 700,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	175 000,00	165 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	694 700,00	544 700,00	534 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	694 700,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	694 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 245 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (zmluvný dodávateľ) 42 000 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 30 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu

rozdávateľov 25 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 €, riadiace jednotky VO 100 000 €, obstaranie vianočného osvetlenia 10 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	389 700,00	369 700,00	369 700,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	175 000,00	165 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	694 700,00	544 700,00	534 700,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	389 700,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	305 000,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 487 158,00	1 527 497,00	1 530 602,00
Kapitálové výdavky	201 500,00	67 500,00	67 500,00
Finančné výdavky	26 727,00	26 491,00	22 775,00
Spolu	1 715 385,00	1 621 488,00	1 620 877,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m2	32000 m2	32000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočistených verejných priestranstiev	50	50	50
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a spevnených plôch, prevádzku zametacieho stroja, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 487 158,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	26 727,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	201 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 725 994 €, poistné a príspevky do poisťovní 268 254 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie a komunikácie 13 500 €, drobnú záhradnú techniku 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 180 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 121 200 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, mestský mobiliár vrátane výbehu pre psov 110 500 €, upratovacie práce 60 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídely do SF a stravné a rekreačné poukazy 64 710 €, fond na znalecké posudky 8 000 €, splátky leasingov traktora, vlečka, UNC Manitou a auto útvary údržby 26 727 €, komunálnu techniku, obstaranie lavičiek, záhradnej techniky 91 500 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	25	25
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk, oplatenie; budovanie nových ihrísk

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 30 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 50 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	39 300,00	39 300,00	39 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 300,00	39 300,00	39 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov, zabezpečenie služieb spojených s pohrebníctvom

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	39 300,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 6 000 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 27 800 €.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia životného prostredia, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 870,00	6 650,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	6 650,00	7 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti ochrany životného prostredia - kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie.

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	5 870,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 870 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	35 876,00	42 526,00	36 011,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 876,00	42 526,00	36 011,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	35 876,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	3 992,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	31 884,00 Eur

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 992,00	3 992,00	3 992,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 992,00	3 992,00	3 992,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

Komentár : Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	3 992,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 992 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Senci

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	31 884,00	38 534,00	32 019,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 884,00	38 534,00	32 019,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	50	50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhotovenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	31 884,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 31 884 € budú použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy pre referenta ŠFRB.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na tovary a služby.

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 414 151,00	2 537 462,00	2 536 678,00
Kapitálové výdavky	130 300,00	14 500,00	12 500,00
Finančné výdavky	11 700,00	4 850,00	4 850,00
Spolu	2 556 151,00	2 556 812,00	2 554 028,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 556 151,00 Eur
14.1	SSS	554 653,00 Eur
14.2	ZOS	416 353,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 247 759,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	296 800,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	40 586,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	530 953,00	531 078,00	529 999,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	9 000,00	11 000,00
Finančné výdavky	11 700,00	4 850,00	4 850,00
Spolu	554 653,00	544 928,00	545 849,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	380	380

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	530 953,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	11 700,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 217 518 €, poistné a odvody do poisťovní 82 562 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 15 200 €, potraviny 185 220 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 10 788 €, rekreačné poukazy 3 850 €, dohody vodiči 7665 €, obstaranie gastrozariadení 12 000 €, finančný prenájom auto na rozvoz stravy 11 700 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	298 053,00	316 265,00	304 432,00
Kapitálové výdavky	118 300,00	1 500,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 353,00	317 765,00	305 932,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	0	0	0

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie sociálnych služieb na určitý čas pre odkázaných občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	298 053,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	118 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 194 405 €, poistné a odvody do poisťovní 72 532 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 10 900 €, školenia 600. Sociálny fond, rekreačné poukazy, stravovanie 14 616, dohody vodiči 5 000 a na obstaranie interiérového vybavenia 2 800 €, PC zostava 1 500 €, stoličkový výťah 14 000 € a evakuačný výťah 100 000 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handikepovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 247 759,00	1 217 233,00	1 226 261,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 247 759,00	1 217 233,00	1 226 261,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	90	90
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnosti pre seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, nevyhnutné práce v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie, príprava stravy a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a na spoločenské podujatia, vychádzky

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	1 247 759,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 831 253 € + 307 147 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 104 359 €,
- odmeny posudkového lekára 5 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	296 800,00	433 900,00	436 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	296 800,00	433 900,00	436 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťatných subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2500	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	120	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ a výzvy, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí

sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi , dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 6/2019, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 6/2022

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	296 800,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	26 200,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	113 600,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	5 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 26 200 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 152 000 €, na sociálne pohreby 4 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 90 000 €, reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 200,00	29 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 200,00	29 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	26 200,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	113 600,00	122 700,00	124 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 600,00	122 700,00	124 700,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	113 600,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	152 000,00	277 200,00	277 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 000,00	277 200,00	277 200,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	152 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	40 586,00	38 986,00	39 086,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 586,00	42 986,00	39 086,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	100	100
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a záujmovej činnosti, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	40 586,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 1 000 €, materiálu na činnosť 3 000 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 28 000 €, aktivity Klubu dôchodcov 3 504 €, na odmeny a poisťné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 5 082 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 518 454,00	2 523 422,00	2 542 433,00
Kapitálové výdavky	298 045,00	335 440,00	377 440,00
Finančné výdavky	424 160,00	561 464,00	611 464,00
Spolu	3 240 659,00	3 420 326,00	3 531 337,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	3 240 659,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	3 240 659,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 518 454,00	2 523 422,00	2 542 433,00
Kapitálové výdavky	298 045,00	335 440,00	377 440,00
Finančné výdavky	424 160,00	561 464,00	611 464,00
Spolu	3 240 659,00	3 420 326,00	3 531 337,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t. j. mzdy, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	2 518 454,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	424 160,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	298 045,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 420 725 €,
- poisťovné a príspevky do poisťovní 526 923 €,
- cestovné náhrady 3 000 €,
- poštové služby 30 000 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty kt. mesto využíva a nemá vo vlastníctve 75 000 €,

- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevok na reg. výchovu 18 750 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 72 966 €,
- stravovanie zamestnancov 53 700 €,
- tvorbu sociálneho fondu 21 305 €,
- poistenie majetku mesta 36 500 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 16 500 €,
- verejné obstarávanie 55 000 €,
- cena mesta a cena primátora 7 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 129 085 €,
- splátky istiny z úverov 424 160 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 30 000 €
- vratka finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t. j. 42 650 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00