

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROK 2022**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	14.12.2021	
<b>Rozpočtové zdroje:</b>		
v tom:		
Bežné príjmy	25 689 484	
Kapitálové príjmy	1 909 825	
Finančné operácie príjmové	8 810 732	
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>36 410 041</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>		
v tom:		
Bežné výdavky	25 682 024	
Kapitálové výdavky	10 233 167	
Finančné operácie výdavkové	494 850	
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>36 410 041</b>	<b>0</b>
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	0
Bilancia FO	8 315 882	0
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRÍJMY r. 2022 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 432 613	11 432 613		
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>11 432 613</b>	<b>11 432 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000		
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000		
121003	41	Z bytov	214 000	214 000		
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001	41	Za psa	17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 400	2 400		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	200 000	200 000		
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 706 000</b>	<b>1 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>17 640 613</b>	<b>17 640 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000		
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000	35 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500		
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>191 380</b>	<b>191 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	120 000		
223001	41	Príjmy škôl	612 143	612 143		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850	84 850		
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824	32 824		
223001	41	Prepravná služba	1 850	1 850		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	165 900	165 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100		
223003	72f	Za stravné školy	497 466	497 466		
223003	41	Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká	100 534	100 534		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500		
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 807 167</b>	<b>1 807 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0		0	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500		
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0		
292017	41	Vratky	0	0		
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 089 047</b>	<b>2 089 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	0	0		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000	20 000		
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520		
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>174 520</b>	<b>174 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442	37 442		
312012	111	životné prostredie	2 015	2 015		
312012	111	cestná doprava	1 247	1 247		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450	30 450		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342		
312012	111	šfrib	20 193	20 193		
312012	111	školský úrad	36 874	36 874		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784		
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 844 896	4 844 896		
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000		
312012	111	matrika	17 534	17 534		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308	7 308		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	27 734	27 734		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	60 994	60 994		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	16 891	16 891		
312001	111	Školsstvo-súťaže	800	800		
312008	132	Dtácie BSK	20 000	20 000		
312001	111	Dotácie neinvest.zo ŠR	190 000	190 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>5 785 304</b>	<b>5 785 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	25 500		25 500	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	380 000		380 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	142 500		142 500	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	142 500		142 500	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova	277 286		277 286	
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>1 909 825</b>	<b>0</b>	<b>1 909 825</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>7 869 649</b>	<b>5 959 824</b>	<b>1 909 825</b>	<b>0</b>
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	175 000			175 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280			146 280
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120			496 120
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000			33 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185			55 185
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	2 941 000			2 941 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700			2 685 700
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>7 060 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 060 732</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijímové FO</b>	<b>7 060 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 060 732</b>
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000			1 750 000
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
		<b>Prijímy spolu</b>	<b>36 410 041</b>	<b>25 689 484</b>	<b>1 909 825</b>	<b>8 810 732</b>
Z toho:		bežné	25 689 484	25 689 484	0	0
		kapitálové+FO	10 720 557	0	1 909 825	8 810 732

## VÝDAVKY r. 2022 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>6 862 149</b>	<b>3 923 569</b>	<b>2 928 580</b>	<b>10 000</b>
	61x	41	Mzdy	1 912 884	1 912 884		
	62x	41	Poistné odvody	666 676	666 676		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737	26 737		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049		
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	12 050		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 500	2 500		
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000	2 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000		
	6332009	41	Prís.p.na vydanie knihy o SC III.	10 000	10 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500	2 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	38 000	38 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	8 000	8 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000	11 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000	6 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000	18 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000	15 000		
	637	41	Služby	90 083	90 083		
	637	41	Stravovanie, SF	79 560	79 560		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000	38 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	150 000	150 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	21 140		
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500	76 500		
	637027	41	Odmeny OON	3 000	3 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500	7 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000		
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	10 000		
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	190 000		
63x	41		<i>BV-vlastné prostriedky</i>	1 053 723	1 053 723	0	0
63x	11G5		<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	17 500	17 500	0	0
63x	115		<i>BV-prostriedky EÚ</i>	210 000	210 000	0	0
642x	41		Participatívny rozpočet	20 000	20 000		
642014	41		Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		
642015	41		Nemocenské dávky	10 000	10 000		
64x	41			35 000	35 000	0	0
711003	43		Softvér	23 000		23 000	
711005	43		Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500		9 500	
712001	43		Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000		1 750 000	
713001	43		Chladiaca komora Dom smútku	6 000		6 000	
713001	43		Interiérové vybavenie MsÚ	7 000		7 000	
713001	43		Kamerový systém	20 000		20 000	
713001	43		Stála expozícia-múzeum	20 000		20 000	
713002	43		Výpočtová technika	15 000		15 000	
713004	43		Olympic klimatizácia	1 500		1 500	
713004	43		Obstaranie ručnej umývačky	500		500	
717002	46		Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	181 280		181 280	
717002	43		Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000		55 000	
717003	43		Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000		35 000	
717002	43		Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000		120 000	
716	43		PD prístavba MsÚ	124 800		124 800	
716	43		PD Nová MŠ	30 000		30 000	
716	43		Štúdia športový areál	25 000		25 000	
716	43		PD Poliklinika+ZSS	50 000		50 000	
716	43		Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000		60 000	
716	43		Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000		10 000	
711001	43		Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000		200 000	
717003	111		Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500		142 500	
717003	43		Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500		12 500	
717003	111		Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500		25 500	
717003	43		Obnova kult.pamiatok-podiel NsÚ	4 500		4 500	
71x	43		<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	2 743 580	0	2 743 580	0
71x	11G5		<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	17 000	0	17 000	0
71x	115		<i>KV-prostriedky EÚ</i>	168 000	0	168 000	0
824	46		Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000			10 000
824	46		Finančný prenájom	10 000	0	0	10 000
819002	43		Vrátené zábezpeky	0			0
<b>112</b>			<b>Kontrolórske služby</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637005	41		Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		
637005	41		Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
637012	41		Poplatky banke	7 000	7 000		
63x				37 000	37 000	0	0
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>52 054</b>	<b>52 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61x	111		Mzdy	36 618	36 618		
62x	41		Poistné odvody	12 797	12 797		
633006	41		Tlačivá	300	300		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789	1 789		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x	41		2 639	2 639	0	0
<b>160</b>	<b>6xx</b>		<b>Voľby-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>415 824</b>	<b>21 536</b>	<b>0</b>	<b>394 288</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200	7 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641	4 641		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400	6 400		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295	3 295		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536	21 536	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	102 088			102 088
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288	0	0	394 288
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>7 367 027</b>	<b>4 034 159</b>	<b>2 928 580</b>	<b>404 288</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 500		
	637	41	Krízová intervencia	5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700		
	63x			21 050	21 050	0	0
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>1 126 979</b>	<b>1 097 720</b>	<b>24 900</b>	<b>4 359</b>
	61x	41	Mzdy	646 835	646 835		
	62x	41	Poistné odvody	226 068	226 068		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455	91 455		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963	31 963		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500		
	633	41	Materiál	19 500	19 500		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250		
	637	41	Služby	1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	32 774	32 774		
	637001	41	Školenia noví	2 500	2 500		
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	7 975		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		
	63x			101 399	101 399	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200		1 200	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000		20 000	
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700		3 700	
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359			4 359

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		
	63x			13 280	13 280	0	0
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 140 259</b>	<b>1 111 000</b>	<b>24 900</b>	<b>4 359</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body, prech.	15 000	15 000		
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>653 239</b>	<b>369 439</b>	<b>283 800</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630	51 630		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044	18 044		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030	144 030		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338	50 338		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800	38 800		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680		
	63x	41	Stravné, prídely do SF	7 895	7 895		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		
	64x	41	PN dávky	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	369 439	369 439	0	0
	713x	43	Vypoč., kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500		11 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	11 500	0	11 500	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Juh	40 000		40 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500		1 500	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000		10 000	
	716	43	Monitoringy, rozbory	10 000		10 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000		10 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185		55 185	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000		15 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615		50 615	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	30 000		30 000	
	716	43	PD Gardenka	30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	272 300	0	272 300	0
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>2 560 880</b>	<b>498 000</b>	<b>2 062 880</b>	<b>0</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	460 000	460 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	23 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000	13 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	63x			498 000	498 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000		50 000	
	717001	46	Aut.zast.Bratislavská	30 000		30 000	
	717001	43	Rybárska-rekonštr.slepej ulice	50 000		50 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	20 000		20 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	380 000		380 000	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ	14 594		14 594	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR	277 286		277 286	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039	
	716	43	PPD cestná doprava	35 000		35 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	100 000		100 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	5 000		5 000	
	716	43	Parkovacia politika	50 000		50 000	
	71x			2 062 880	0	2 062 880	0
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000		
	644001	41	Dotácia SCR	30 000	30 000		
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>3 264 119</b>	<b>917 439</b>	<b>2 346 680</b>	<b>0</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 997 147</b>	<b>1 360 700</b>	<b>606 447</b>	<b>30 000</b>
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000	5 000		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	10 000	10 000		
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		
	63x			1 360 700	1 360 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000		20 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	35 000		35 000	
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000		3 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum	20 000		20 000	
	7xx			606 447	0	606 447	0
	824	43	Mobilný štiepkovač	30 000			30 000
<b>520</b>			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>3 313 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 253 000</b>	<b>0</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000	10 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	20 000		



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000		
	63x			60 000	60 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000		75 000	
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000		45 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000		7 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000		30 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000		125 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000		2 941 000	
	71x	43		3 253 000	0	3 253 000	0
<b>560</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>160 000</b>	<b>5 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	12 500		12 500	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠT	142 500		142 500	
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>5 470 147</b>	<b>1 425 700</b>	<b>4 014 447</b>	<b>30 000</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 249 322</b>	<b>1 115 480</b>	<b>80 000</b>	<b>53 842</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209	557 209		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743	194 743		
	632	41	Energie	1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000	10 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000		
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000		
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000		
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	15 000	15 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000	10 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	15 000	15 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	36 878	36 878		
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650		
	63x			363 528	363 528	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000		20 000	
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000		30 000	
	717002	43	Studňa Felepa	10 000		10 000	
	71x			80 000	0	80 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606			9 606
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236			2 236

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000			30 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	0	0	53 842
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>400 255</b>	<b>218 295</b>	<b>181 960</b>	<b>0</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000	8 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		
	63x			218 295	218 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	25 000		25 000	
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960		156 960	
	71x			181 960	0	181 960	0
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792	0	0
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 653 369</b>	<b>1 337 567</b>	<b>261 960</b>	<b>53 842</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0	0	0
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>254 000</b>	<b>204 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		
	63x			34 000	34 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000	170 000		
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000		50 000	
<b>820</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000		
<b>820</b>			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>28 202</b>	<b>28 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	6 300	6 300		
	62x	41	Poistné odvody	2 202	2 202		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900	900		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000		
	63x			19 700	19 700	0	0
<b>820</b>			<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 067 879</b>	<b>950 879</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	950 879		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000		117 000	
<b>830</b>			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>111 075</b>	<b>111 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	47 992	47 992		
	62x	41	Poistné odvody	16 773	16 773		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550	5 550		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	33 000	33 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960	1 960		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x			46 310	46 310	0	0
<b>840</b>			<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>261 277</b>	<b>261 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277	5 277		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000		
	63x			35 400	35 400	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000	73 000		
	642006	41	Na členské príspevky	139 600	139 600		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	8 000		
	64x			220 600	220 600	0	0
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 741 433</b>	<b>1 574 433</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>
<b>91</b>			<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>13 572 753</b>	<b>13 109 953</b>	<b>462 800</b>	<b>0</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896	4 844 896		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391	72 391		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609	17 609		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	2 975		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734	27 734		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994	60 994		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891	16 891		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495	358 495		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 106 304	4 106 304		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829	590 829		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514	18 514		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800		2 800	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466	497 466		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	100 000	100 000		
	64x	41	CVČ	267 679	267 679		
	64x	41	Správa škol.objektov	495 074	495 074		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633x	41	Privítanie prvákov	3 500	3 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 000		
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 303 720	1 303 720		
	637001	41	Organizácia školení	2 500	2 500		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	25 000	25 000		
	63x	41	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920	199 920		
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000		350 000	
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000		20 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000		25 000	
	717003	43	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	15 000		15 000	
	7xx	43	Investície školám	50 000		50 000	
	<b>92</b>	<b>41</b>	<b>Transféry školám</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000		
	<b>950</b>	<b>41</b>	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		
	<b>9</b>		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>13 587 753</b>	<b>13 124 953</b>	<b>462 800</b>	<b>0</b>
	<b>102</b>		<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>1 049 380</b>	<b>1 049 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	463 321	463 321		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487	247 487		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		
	633	41	OOPP	10 000	10 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960		
	637	41	Školenie	2 500	2 500		
	63x	41	Stravovanie, SF	52 162	52 162		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		
	<b>102</b>		<b>SSS</b>	<b>572 709</b>	<b>551 848</b>	<b>18 500</b>	<b>2 361</b>
	61x	41	Mzdy	184 110	184 110		
	62x	41	Poistné odvody	64 346	64 346		
	632	41	Energie	750	750		
	633	41	Materiál	15 000	15 000		
	633	41	Potraviny	264 600	264 600		
	633	41	Softver-stravovací program	350	350		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442	11 442		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850		
	63x			303 392	303 392	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0			
	64x	41		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500		13 500	
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2022 po MsÚ+ŠJ jedn.koef.	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	7xx	43		18 500	0	18 500	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361			2 361
<b>102</b>			<b>ZOS</b>	<b>247 795</b>	<b>239 495</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	158 663	158 663		
	62x	41	Poistné odvody	55 452	55 452		
	633	41	Materiál	11 250	11 250		
	635	41	Údržba	2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 580	8 580		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750		
	63x			25 380	25 380	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300		8 300	
	7xx	43		8 300	0	8 300	0
<b>107</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	55 000	55 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000		
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 164 884</b>	<b>2 135 723</b>	<b>26 800</b>	<b>2 361</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>36 410 041</b>	<b>25 682 024</b>	<b>10 233 167</b>	<b>494 850</b>
	z toho:		bežné	25 682 024	25 682 024	0	0
			kapitálové+FO	10 728 017	0	10 233 167	494 850

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2022

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	550 000 25 000 35 000 35 000 3 000 15 000 3 000 18 000	397 000 25 000 20 000 35 000 3 000 13 000 3 000 18 000	
<b>Spolu</b>		<b>684 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>
05.1.0	Naklad.s odpadmi Monitoringy, rozборы Odchyt holubov	10 000 5 000	10 000 5 000	
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	15 000 20 000 7 000 30 000	10 000 20 000 7 000 30 000	
<b>Spolu</b>		<b>72 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000 2 000	10 000 2 000	
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>801 000</b>	<b>623 000</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra PD poliklinika+ZSS Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. PD nová MŠ prenos z 2021 Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE <b>Mestský úrad</b> Dopracovanie MUSES	10 000 10 000 15 000 1 000 000 50 000 10 000 30 000 50 000 10 000	0 0 15 000 200 000 50 000 10 000 30 000 30 000 10 000	
<b>Spolu</b>		<b>1 185 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>
04.5.1	Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia nových dopravných značení Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov PD cyklochodník Senec Veľký Biel Parkovacia politika PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	35 000 50 000 300 000 5 000 50 000 200 000 30 000	35 000 50 000 40 000 5 000 50 000 100 000 30 000	

	Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti	80 000	50 000	
<b>Spolu</b>		<b>750 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý, posudky	10 000	10 000	
<b>Spolu</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	100 000	30 000	
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	75 000	
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	125 000	
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000	
	Adaptačné, protipovodňové opratrenia - realizácia	45 000	45 000	
<b>Spolu</b>		<b>382 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 327 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>

**Rozpočet  
po 1.zmene**

<i>0</i>

<i>0</i>

<i>0</i>

<i>0</i>

<i>0</i>

<b>0</b>

<i>0</i>



<i>0</i>
<i>0</i>
<b>0</b>

## Rozpočet na roky 2022 - 2024

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2019	skutočnosť r.2020	schválený r.2021	očakávaná skutoč. r.2021	plán r.2022	plán r.2023	plán r.2024
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>33 046 120,90</b>	<b>35 595 655,70</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>36 410 041</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>15 495 016,43</i>	<i>15 427 008,28</i>	<i>15 580 819</i>	<i>16 257 062</i>	<i>17 640 613</i>	<i>18 557 245</i>	<i>19 177 455</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>10 051 591,94</i>	<i>10 138 909,92</i>	<i>9 763 119</i>	<i>10 245 922</i>	<i>11 432 613</i>	<i>12 004 245</i>	<i>12 799 455</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 071 825,65</i>	<i>4 132 730,71</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 371 598,84</i>	<i>1 155 367,65</i>	<i>1 617 700</i>	<i>1 811 140</i>	<i>1 708 000</i>	<i>2 053 000</i>	<i>1 878 000</i>
3.	<b>nedaňové príjmy (200)</b>	<b>1 817 605,13</b>	<b>1 674 263,90</b>	<b>1 742 559</b>	<b>1 566 362</b>	<b>2 089 047</b>	<b>2 005 361</b>	<b>2 018 444</b>
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 788 820,15</i>	<i>1 478 768,93</i>	<i>1 692 559</i>	<i>1 484 362</i>	<i>2 089 047</i>	<i>2 005 361</i>	<i>2 018 444</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>28 784,98</i>	<i>195 494,97</i>	<i>50 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	<b>granty a transfery (300)</b>	<b>11 641 185,50</b>	<b>7 476 932,76</b>	<b>13 230 734</b>	<b>13 868 981</b>	<b>7 869 649</b>	<b>26 236 124</b>	<b>15 280 444</b>
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>5 029 187,57</i>	<i>6 836 761,84</i>	<i>6 987 695</i>	<i>7 637 869</i>	<i>5 959 824</i>	<i>6 579 224</i>	<i>6 530 184</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>6 611 997,93</i>	<i>640 170,92</i>	<i>6 243 039</i>	<i>6 231 112</i>	<i>1 909 825</i>	<i>19 656 900</i>	<i>8 750 260</i>
5.	<b>príjmové finančné operácie (400,500)</b>	<b>4 092 313,84</b>	<b>11 017 450,76</b>	<b>9 566 561</b>	<b>11 135 841</b>	<b>8 810 732</b>	<b>4 821 727</b>	<b>3 403 727</b>
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>4 092 313,84</i>	<i>10 457 902,76</i>	<i>9 566 561</i>	<i>9 385 841</i>	<i>7 060 732</i>	<i>3 321 727</i>	<i>3 403 727</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>
6.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>22 653 838,14</b>	<b>26 209 815,01</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>36 410 041</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>19 959 151,88</i>	<i>21 551 339,72</i>	<i>23 937 377</i>	<i>25 055 645</i>	<i>25 682 024</i>	<i>27 018 915</i>	<i>27 726 012</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>2 714 528,53</i>	<i>3 231 121,60</i>	<i>4 024 827</i>	<i>3 942 191</i>	<i>4 648 966</i>	<i>4 651 516</i>	<i>4 887 766</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>944 413,89</i>	<i>1 144 410,39</i>	<i>1 459 173</i>	<i>1 419 335</i>	<i>1 667 093</i>	<i>1 661 350</i>	<i>1 747 950</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 253 598,43</i>	<i>3 490 837,76</i>	<i>4 754 961</i>	<i>4 822 633</i>	<i>5 281 450</i>	<i>5 030 638</i>	<i>5 056 502</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>13 018 159,16</i>	<i>13 662 427,58</i>	<i>13 678 724</i>	<i>14 846 114</i>	<i>14 062 979</i>	<i>15 661 302</i>	<i>16 022 648</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>28 451,87</i>	<i>22 542,39</i>	<i>19 692</i>	<i>25 372</i>	<i>21 536</i>	<i>14 109</i>	<i>11 146</i>
8.	<b>kapitálové výdavky (700)</b>	<b>2 113 124,55</b>	<b>4 105 435,15</b>	<b>15 792 624</b>	<b>17 361 105</b>	<b>10 233 167</b>	<b>24 129 691</b>	<b>11 535 227</b>
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 969 069,62</i>	<i>4 070 093,59</i>	<i>15 762 624</i>	<i>17 292 957</i>	<i>10 113 367</i>	<i>23 985 991</i>	<i>11 495 227</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>144 054,93</i>	<i>35 341,56</i>	<i>30 000</i>	<i>68 148</i>	<i>119 800</i>	<i>143 700</i>	<i>40 000</i>
9.	<b>výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>581 561,71</b>	<b>553 040,14</b>	<b>390 672</b>	<b>411 496</b>	<b>494 850</b>	<b>471 851</b>	<b>618 831</b>
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>432 888,00</i>	<i>432 888,00</i>	<i>316 556</i>	<i>327 380</i>	<i>394 288</i>	<i>404 445</i>	<i>484 895</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	92 600,00	62 565,08	0	10 000	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	56 073,71	57 587,06	74 116	74 116	100 562	67 406	133 936
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>2 353 872,27</b>	<b>2 191 199,33</b>	<b>323 696</b>	<b>323 648</b>	<b>7 460</b>	<b>122 915</b>	<b>71</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>4 527 658,36</b>	<b>-3 269 769,26</b>	<b>-9 499 585</b>	<b>-11 047 993</b>	<b>-8 323 342</b>	<b>-4 472 791</b>	<b>-2 784 967</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</b>	<b>3 510 752,13</b>	<b>10 464 410,62</b>	<b>9 175 889</b>	<b>10 724 345</b>	<b>8 315 882</b>	<b>4 349 876</b>	<b>2 784 896</b>
12.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)</b>	<b>10 392 282,76</b>	<b>9 385 840,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)</b>	<b>6 881 530,63</b>	<b>-1 078 569,93</b>	<b>-9 175 889</b>	<b>-10 724 345</b>	<b>-8 315 882</b>	<b>-4 349 876</b>	<b>-2 784 896</b>

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2022

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 36 410 041 €, z toho bežné príjmy 25 689 484 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 10 720 557 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 36 410 041 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 682 024 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 10 728 017 €.*** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 17 640 613 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške 11 432 613 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2022 navrhované vo výške 4 500 000 €.

***Domáce dane na tovary a služby*** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 706 000 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 2 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 089 047 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 191 380 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 807 167 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za

ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 0 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 90 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 7 869 649 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 5 399 405 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 2 470 244 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM, ZŠ Mlynská a MŠ s VJM“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje výšku 7 060 732 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

**ÚVERY** – uvažuje sa s čerpaním úveru vo výške 1 750 000 €.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 367 027 €, z toho bežné výdavky 4 034 159 €, kapitálové 2 928 580 € a finančné operácie 404 288 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 6 862 149 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 923 569 €, a to mzdy zamestnancov 1 912 884 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 666 676 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 344 009 € (z toho 2 500 € cestovné výdavky, 173 680 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 106 050 € materiál, 33 755 € dopravné, 188 000 € údržba a opravy, 15 000 € nájomné, 305 238 € ostatné služby, 150 000 € na mestskú dopravu, 103 237 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 4 049 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 227 500 € ostatné neinvestičné projekty, 20 000 € participatívny rozpočet, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 2 938 580 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 167 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), obstaranie pozemku na Záhradníckej ul. 1 750 000 €, chladiaca komora dom smútku 6 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, klimatizácia na Olympic 1 500 €, ručná umývačka 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 181 280 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 55 000 €, stoličkový výťah múzeum v Tureckom dome 35 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 50 000 €, športový areál 25 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 124 800 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, kamerový systém 20 000 €, prvotné náklady na výstavbu ZŠ 200 000 €, a 185 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Obnova kultúrnych pamiatok) a obstaranie referentského automobilu 10 000 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 37 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 52 054 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 394 288 € a splácanie úrokov vo výške 21 536 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 111 000 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 29 259 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 097 720 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 738 290 €, odvody do poisťovní 258 031 €, cestovné náhrady 100 €, energie 2 500 €, materiál 19 500 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 53 299 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky vybavenie posilňovne 20 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 4 900 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 359 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 264 119 €, z toho v bežných výdavkoch 917 439 € a v kapitálových výdavkoch 2 346 680 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 380 939 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 272 300 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 560 880 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 460 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 38 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 062 880 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 35 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotáciu SCR Senec, s.r.o. na opravu bungalovov, spráh a vodných bicyklov.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 5 470 1476 €, z toho v bežných výdavkoch 1 425 700 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 4 034 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 360 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 25 000 €, polopodzemných kontajnerov 35 000 € a obstaranie klimatizácie na zberové dvor 3 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 30 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 60 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, budovanie vodných zdrojov 7 000 €, na adaptačné opatrenia 45 000 €, čistenie Slniečnych jazier 30 000 € a na intenzifikáciu ČOV 3 141 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti a 155 000 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 653 369 €, z toho 1 337 567 € v bežných výdavkoch a 315 802 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 249 322 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 751 952 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 308 528 €, na lavičky a smetné nádoby 35 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, traktorový nosič kontajnera 20 000 €, vybudovanie studne v areáli na Železničnej ul. 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník a UNC v celkovej výške 53 842 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 103 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 € a na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 156 960 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 792 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 741 433 €, z toho 167 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 22 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 182 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na dobudovanie budovy štadióna 50 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu a Jednoty dôchodcov*** v celkovej výške 28 202 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 1 067 879 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 537 873 €,
- poistné odvody 189 331 €,
- cestovné 2 000 €



- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 58 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 103 200 €
- kapitálový príspevok na nákup infoskrine, farebnej tlačiarne, premietacieho stroja, lampy a ledsvietidla pre kino, klimatizácií 117 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 111 075 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 73 000 €, príspevky regionálnym združeniam 139 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 18 277 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 500 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 844 896 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 646 967 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, výdavky na prevzatú školskú jedáleň na Kysuckej ul. 199 920 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 485 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 1 109 609 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 761 €, ostatné výdavky školského úradu 18 500 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 164 884 €, z toho 2 135 723 € v bežných výdavkoch a 29 161 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 248 456 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 303 392 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 13 500 €, spolufinancovanie obstarania auta na rozvoz stravy 5 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 2 361 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 049 380 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 214 115 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 25 380 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 8 300 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 000 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 55 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 017 161,00	1 068 211,00	1 113 570,00
Kapitálové výdavky	5 750 980,00	21 087 874,00	9 545 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 768 141,00</b>	<b>22 156 085,00</b>	<b>10 659 370,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 768 141,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	392 786,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	53 089,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	139 600,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	5 491 380,00 Eur
1.5	Manažment investícií	577 064,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	89 222,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 000,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	392 786,00	384 198,00	405 577,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>392 786,00</b>	<b>384 198,00</b>	<b>405 577,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 kancelárie primátora

### Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	392 786,00 Eur
1.1.1	Primátor	144 312,00 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	248 474,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 97 305 €, poistné a príspevok do poisťovni 34 007 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 13 000 €, mzdy 184 124 € a poistné a príspevok do poisťovni 64 350 € pracovníkov kancelárie primátora.

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 poisťovní sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

## Prvok 1.1.1: Primátor

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	144 312,00	123 303,00	128 818,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>144 312,00</b>	<b>123 303,00</b>	<b>128 818,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	144 312,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	248 474,00	260 895,00	276 759,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>248 474,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>276 759,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	248 474,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	53 089,00	55 743,00	71 065,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 089,00</b>	<b>55 743,00</b>	<b>71 065,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	53 089,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 39 340 €, poistné a príspevok do poisťovni 13 749 € 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, poistné a príspevky do poisťovni 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	139 600,00	136 600,00	136 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>139 600,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>136 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
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	139 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 139 600 € 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



## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	227 500,00	277 500,00	277 500,00
Kapitálové výdavky	5 263 880,00	20 836 474,00	9 375 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 491 380,00</b>	<b>21 113 974,00</b>	<b>9 653 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	10	8	7
	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	5 491 380,00 Eur
1.4.1	Poliklinika	0,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	227 500,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	0,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	155 000,00 Eur
1.4.5	Múzeum	30 000,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	3 141 000,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	1 701 880,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	236 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 227 500 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 155 000 €
- Obnova kultúrnych pamiatok 30 000 €
- Intenzifikácia ČOV 3 141 000 €

- Parkovací dom 1 000 000 €
- Cykloinfraštruktúra školy 410 000 €
- Cyklochodník Pošta-Hečkova 291 880 €
- Adaptačné opatrenia - klíma 155 000 €
- Informačné tabule terminál 11 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 70 000 €.

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, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

### Prvok 1.4.1: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 730 674,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 730 674,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

### Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	227 500,00	277 500,00	277 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>227 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	227 500,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 620 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

### Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	155 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	155 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

### Prvok 1.4.5: Múzeum

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

### Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 141 000,00	25 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 141 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	3 141 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

## Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 701 880,00	2 500 000,00	950 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 701 880,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>950 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	1 701 880,00 Eur
-------	--------------------	------------------

## Prvok 1.4.8: Projektový manažment

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	236 000,00	5 960 800,00	8 425 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>236 000,00</b>	<b>5 960 800,00</b>	<b>8 425 800,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	236 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>89 964,00</b>	<b>93 486,00</b>	<b>97 459,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>487 100,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>170 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>577 064,00</b>	<b>344 886,00</b>	<b>267 459,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
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

**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

### Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	577 064,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	515 564,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	61 500,00 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 48 000 €, novú ÚPD 50 615 €,

ÚPD a ÚPN Margovo pole 55 185 €, ÚPP Slnéčné jazerá 30 000 €, PD Poliklinika 50 000 €, štúdia športový areál 25 000 €, PD Gardenka 30 000 €, PD prístavba MsÚ 124 800 €, PD nová MŠ 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 51 630 €, poisťné odvody 18 044 €, ostatnú réžiu útvaru 2 290 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 61 500 €.

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	89 964,00	93 486,00	97 459,00
Kapitálové výdavky	425 600,00	100 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>515 564,00</b>	<b>193 486,00</b>	<b>117 459,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	89 964,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	425 600,00 Eur

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 500,00	151 400,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 500,00</b>	<b>151 400,00</b>	<b>150 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	61 500,00 Eur
-------	--------------------	---------------



## Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

**Zámer podprogramu:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	89 222,00	93 684,00	98 369,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>89 222,00</b>	<b>93 684,00</b>	<b>98 369,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	89 222,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 66 116 €, poisťné a príspevok do poisťovní 23 106 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 má 10 200 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 800 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 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	2022	2023	2024
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
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	46000	46500	47000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	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, poistné 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	121 075,00	125 351,00	129 789,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>121 075,00</b>	<b>125 351,00</b>	<b>129 789,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	121 075,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	111 075,00 Eur

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

**Zámer podprogramu:** Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Kancelária primátora, PR manager

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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, Senec TV

### Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 000 €.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

**Zámer podprogramu:** Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>111 075,00</b>	<b>115 351,00</b>	<b>119 789,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>111 075,00</b>	<b>115 351,00</b>	<b>119 789,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	111 075,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 47 992 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 16 773 €, náklady na tlač novín 33 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 13 310 €.



## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	511 362,00	513 524,00	519 943,00
Kapitálové výdavky	363 780,00	285 280,00	322 280,00
Finančné výdavky	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>885 142,00</b>	<b>803 804,00</b>	<b>847 223,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	885 142,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	117 287,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	404 280,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	35 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	259 320,00 Eur
3.8	Autodoprava	44 255,00 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

**Zámer podprogramu:** Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	3	3	3

**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	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € 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, referent organizačného útvaru

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	117 287,00	122 449,00	127 868,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 287,00</b>	<b>122 449,00</b>	<b>127 868,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	56	56	56

**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	117 287,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 76 500 €, s tým spojené odvody do poisťovni 26 737 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 12 050 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>208 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>206 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>195 780,00</b>	<b>218 280,00</b>	<b>255 280,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>404 280,00</b>	<b>423 780,00</b>	<b>461 780,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m <sup>2</sup>	9659 m <sup>2</sup>	9659 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
	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	404 280,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	77 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympiac	33 000,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	8 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	261 280,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 12 000 €, upratovacie služby na MsÚ 38 000 €, čistenie klimatizácií 3 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 31 500 €, obstaranie klimatizácie na chatu Olympic 1 500 €, údržbu budovy Turecký dom 8 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 74 000 €, obstaranie chladiacej komory do Domu smútku 6 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 181 280 €.

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: Mestský úrad

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>77 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	31 500,00	32 500,00	33 500,00
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>33 500,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	31 500,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	74 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	187 280,00	218 280,00	255 280,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>261 280,00</b>	<b>288 280,00</b>	<b>325 280,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	74 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	187 280,00 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer podprogramu:** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	35 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	42500	43000	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	24	25	25
	Počet odovzdaných ukladacích 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, poistné 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>91 820,00</b>	<b>91 820,00</b>	<b>91 820,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>167 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>259 320,00</b>	<b>158 820,00</b>	<b>158 820,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	91 820,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	167 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 15 180 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 38 000 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 38 640 €, kapitálové výdavky 167 500 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

## Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	33 755,00	33 755,00	33 755,00
Kapitálové výdavky	500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>44 255,00</b>	<b>38 755,00</b>	<b>38 755,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	21	21	21
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	25000 l	25000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	1 áno	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	33 755,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	10 000,00 Eur
3.8	Kapitálové výdavky	500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 820 €, zákonné a havarijné poistenie 8 305 €, diaľničné známky a karty 710 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie referentského vozidla formou leasingu 10 000 € a na kúpu ručnej umývačky wapy 500 €.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	590 453,00	653 431,00	668 560,00
Kapitálové výdavky	11 500,00	2 200,00	2 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>601 953,00</b>	<b>655 631,00</b>	<b>670 760,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	601 953,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	84 231,00 Eur
4.5	Verejné toalety	42 434,00 Eur
4.6	Informátori	34 313,00 Eur
4.7	Mestská doprava	150 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	290 975,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	84 231,00	87 748,00	90 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>84 231,00</b>	<b>87 748,00</b>	<b>90 370,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	84 231,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 36 618 €, poistné a odvody do poisťovní 12 797 € matrikárov, tlačivá a iná rēžia 2 639 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 13 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 5 277 € a príspevkov na ošatenie 2 100 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20300	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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytnutie prvotnej informácie pre stránky MsÚ, evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>42 434,00</b>	<b>44 354,00</b>	<b>46 372,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>42 434,00</b>	<b>44 354,00</b>	<b>46 372,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	42 434,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 28 889 €, poistné a príspevky do poisťovní 9 545 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	34 313,00	36 029,00	37 829,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 313,00</b>	<b>36 029,00</b>	<b>37 829,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	34 313,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 26 405 €, poisťné a príspevky do poisťovní 7 908 € informátorov.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

**Zámer podprogramu:** Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava občanov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	150 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 150 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	279 475,00	285 300,00	293 989,00
Kapitálové výdavky	11 500,00	2 200,00	2 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>290 975,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>296 189,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	279 475,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	11 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 150 030 €, poisťné a príspevky do poisťovní 52435 € 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 71 130 €. V roku 2022 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a interiérového vybavenia 11 500 €.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 132 050,00	1 173 113,00	1 231 756,00
Kapitálové výdavky	44 900,00	35 030,00	20 000,00
Finančné výdavky	4 359,00	2 542,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 181 309,00</b>	<b>1 210 685,00</b>	<b>1 251 756,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 181 309,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 126 979,00 Eur
5.2	Kamerový systém	20 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	21 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 280,00 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 097 720,00	1 143 783,00	1 201 726,00
Kapitálové výdavky	24 900,00	20 030,00	5 000,00
Finančné výdavky	4 359,00	2 542,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 126 979,00</b>	<b>1 166 355,00</b>	<b>1 206 726,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 výzbrojného 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, 26 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

**Štruktúra výdavkov:**

5.1	Bežné výdavky	1 097 720,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 359,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	24 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 738 290 €, poistné a príspevky do poisťovní 258 031 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 2 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 19 500 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, údržbu 2 250 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 44 249 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov 4 359 €, zariadenie chránenej dielne 2 000 €, doplatok na úpravu dispozičného riešenia budovy 3 700 €, vybavenie posilňovne 20 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 5 500 €.



## Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

### Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	21 050,00	16 050,00	16 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 050,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>16 750,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	21 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 1 700 €, pracovné a ochranné odevy 5 500 €, dezinfekčný a iný špeciálny materiál 8 500 € a na krízovú intervenciu 5 000 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody; DHZ

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 280,00	13 280,00	13 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 280,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>13 280,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	13 280,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 000,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 280,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 200 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 000 €, opravy 1 400 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 2 800 € a na revízne služby 4 680 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	5 280,00 Eur
-------	---------------	--------------

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 420 700,00	1 439 200,00	1 434 200,00
Kapitálové výdavky	718 447,00	885 447,00	875 447,00
Finančné výdavky	30 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>Spolu</b>	<b>2 169 147,00</b>	<b>2 344 647,00</b>	<b>2 409 647,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 169 147,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 997 147,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	172 000,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 360 700,00	1 364 200,00	1 359 200,00
Kapitálové výdavky	606 447,00	558 447,00	548 447,00
Finančné výdavky	30 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>Spolu</b>	<b>1 997 147,00</b>	<b>1 942 647,00</b>	<b>2 007 647,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	3000 t	3000 t	3000 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

### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 360 700,00 Eur
6.1	Finančné výdavky	30 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	606 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 333 700 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring a rozborý 10 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 12 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 35 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 20 000 €, klimatizácie na zberný dvor 3 000 €, re-use centrum 20 000 € a od Brantner Soba 528 447 €. Ďalej finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 30 000 €.

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	60 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	112 000,00	327 000,00	327 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>172 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	60 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	112 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 25 000 €, odvodnenie ulíc 30 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, PD adaptačné opatrenia 25 000 €, realizácia adaptačné opatrenia 45 000 €, budovanie vodných zdrojov 7 000 € a na PD revitalizácia a dočistenie Slnečných jazier 30 000 €.

## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	655 000,00	1 290 000,00	405 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	655 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	365 000,00 Eur
7.2	Výstavba	290 000,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	365 000,00	510 000,00	405 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>365 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	365 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	365 000,00 Eur

Finančné prostriedky 365 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	365 000,00	510 000,00	405 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>365 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	365 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

## Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	780 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>290 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	290 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 290 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti investičnej výstavby.

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	498 000,00	527 000,00	527 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>498 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	498 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	473 000,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	473 000,00	492 000,00	492 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>473 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>492 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
	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 sítě z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

### Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	473 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 517 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 435 000 €,
- údržba dopravného značenia 23 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy 13 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €.

## Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	25 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>

### 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 619 573,00	14 229 776,00	14 539 026,00
Kapitálové výdavky	462 800,00	398 700,00	275 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 082 373,00</b>	<b>14 628 476,00</b>	<b>14 814 026,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	14 082 373,00 Eur
9.1	Materské školy	2 718 832,00 Eur
9.2	Základné školy	5 342 159,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	810 442,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 682 216,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 303 720,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	2 020 084,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	199 920,00 Eur

## Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer podprogramu:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 718 832,00	3 704 337,00	3 696 357,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 718 832,00</b>	<b>3 719 337,00</b>	<b>3 696 357,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiť 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	3143 EUR	4300 EUR	4273 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	2 718 832,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	325 530,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	760 719,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	431 520,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	234 133,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	704 375,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	262 555,00 Eur

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



- MŠ Košická 325 530 €
- MŠ Kysucká 760 719 €
- MŠ Fándlyho 431 520 €
- MŠ óvoda 234 133 €
- MŠ Kollárová 704 375 €
- MŠ Slnéčné jazerá 262 555 €.

### Prvok 9.1.1: MŠ Košická

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	325 530,00	510 850,00	497 830,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>325 530,00</b>	<b>525 850,00</b>	<b>497 830,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	325 530,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	760 719,00	859 790,00	849 511,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>760 719,00</b>	<b>859 790,00</b>	<b>849 511,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	760 719,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	431 520,00	665 500,00	661 441,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>431 520,00</b>	<b>665 500,00</b>	<b>661 441,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	431 520,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.4: MŠ maďarská

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	234 133,00	298 909,00	303 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>234 133,00</b>	<b>298 909,00</b>	<b>303 769,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	234 133,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	704 375,00	990 055,00	998 374,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>704 375,00</b>	<b>990 055,00</b>	<b>998 374,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	704 375,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	262 555,00	379 233,00	385 432,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>262 555,00</b>	<b>379 233,00</b>	<b>385 432,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	262 555,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 339 359,00	5 631 506,00	5 801 383,00
Kapitálové výdavky	2 800,00	121 500,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 342 159,00</b>	<b>5 753 006,00</b>	<b>5 826 383,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2480	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 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	5 342 159,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 250 136,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 720 510,00 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	706 814,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	664 699,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 250 136 €
- ZŠ Mlynská 1 720 510 €
- ZŠ A.Molnára 706 814 €
- ZŠ Kysucká 664 699 €.

## Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 250 136,00	2 368 339,00	2 377 490,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 250 136,00</b>	<b>2 368 339,00</b>	<b>2 377 490,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 250 136,00 Eur
-------	---------------	------------------

## Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 720 510,00	1 713 841,00	1 810 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 720 510,00</b>	<b>1 713 841,00</b>	<b>1 810 810,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 720 510,00 Eur
-------	---------------	------------------

## Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	704 014,00	676 705,00	680 554,00
Kapitálové výdavky	2 800,00	40 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>706 814,00</b>	<b>716 705,00</b>	<b>705 554,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	704 014,00 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	2 800,00 Eur

## Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	664 699,00	872 621,00	932 529,00
Kapitálové výdavky	0,00	81 500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	664 699,00	954 121,00	932 529,00

### Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	664 699,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>810 442,00</b>	<b>794 594,00</b>	<b>786 537,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>810 442,00</b>	<b>797 794,00</b>	<b>789 737,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	12	12
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	3000	3000
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	170	170	170
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	730	730
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	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	810 442,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	810 442,00 Eur

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

- Základná umelecká škola 810 442 €.

### Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
-------	---------------	----------

### Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	810 442,00	794 594,00	786 537,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 200,00	3 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>810 442,00</b>	<b>797 794,00</b>	<b>789 737,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	810 442,00 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 účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 682 216,00	1 881 515,00	1 928 337,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	11 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 682 216,00</b>	<b>1 885 515,00</b>	<b>1 940 137,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 v 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	1 682 216,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	735 717,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	512 613,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	192 359,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	241 527,00 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:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 735 717 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 512 613 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 192 359 €
- ŠKD Kysucká 241 527 €.

### Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	735 717,00	778 915,00	794 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>735 717,00</b>	<b>778 915,00</b>	<b>802 339,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	735 717,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	512 613,00	572 415,00	595 956,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>512 613,00</b>	<b>572 415,00</b>	<b>595 956,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	512 613,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	192 359,00	245 912,00	247 252,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	4 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>192 359,00</b>	<b>249 912,00</b>	<b>251 252,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	192 359,00 Eur
9.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

## Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	241 527,00	284 273,00	290 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>241 527,00</b>	<b>284 273,00</b>	<b>290 590,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	241 527,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

**Zámer podprogramu:** Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>1 303 720,00</b>	<b>1 464 644,00</b>	<b>1 537 876,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 303 720,00</b>	<b>1 464 644,00</b>	<b>1 537 876,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1120	1120	1120
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	180	180	180
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1161 EUR ind., 379.00 EUR kol.	1308 EUR ind., 426.00 EUR kol.	1370 EUR ind., 447.00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2156 EUR	2422 EUR	2544 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	8927 EUR/žiak, 142.00 EUR/stravník	10028 EUR/žiak, 160.00 EUR/stravník	10530 EUR/žiak, 167.00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVC	2420	2420	2420
Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVC za rok	474 EUR v ŠKD, 87.00 EUR v CVC	531 EUR v ŠKD, 97.00 EUR v CVC	558 EUR v ŠKD, 102.00 EUR v CVC	

**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	1 303 720,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	425 534,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	66 858,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	75 484,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	306 788,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	33 370,00 Eur

9.5.6	Foresta Kids	75 484,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	80 810,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	90 580,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	28 037,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	120 775,00 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 88% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 425 534 €,
- SMŠ Fándlyho 66 858 €,
- SMŠ Martin 75 484 €,
- SLVS Argaláš 306 788€,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 33 370 €,
- SMŠ Foresta Kids 75 848 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 80 810 €,
- SMŠ Benjamín 90 580 €
- SMŠ Fučíková 28 037 €
- SMŠ Horný Dvor 120 775 €.

### Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	425 534,00	478 059,00	501 962,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>425 534,00</b>	<b>478 059,00</b>	<b>501 962,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	425 534,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	66 858,00	75 110,00	78 866,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>66 858,00</b>	<b>75 110,00</b>	<b>78 866,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	66 858,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	75 484,00	84 801,00	89 042,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>75 484,00</b>	<b>84 801,00</b>	<b>89 042,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	75 484,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	306 788,00	344 657,00	361 889,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>306 788,00</b>	<b>344 657,00</b>	<b>361 889,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	306 788,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	33 370,00	37 489,00	39 363,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 370,00</b>	<b>37 489,00</b>	<b>39 363,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	33 370,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 9.5.6: Foresta Kids

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	75 484,00	84 801,00	89 042,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>75 484,00</b>	<b>84 801,00</b>	<b>89 042,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	75 484,00 Eur
-------	---------------	---------------



## Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	80 810,00	90 784,00	95 322,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 810,00</b>	<b>90 784,00</b>	<b>95 322,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	80 810,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	90 580,00	101 762,00	106 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>90 580,00</b>	<b>101 762,00</b>	<b>106 850,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	90 580,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28 037,00	31 498,00	33 073,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 037,00</b>	<b>31 498,00</b>	<b>33 073,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	28 037,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	120 775,00	135 683,00	142 467,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>120 775,00</b>	<b>135 683,00</b>	<b>142 467,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	120 775,00 Eur
--------	---------------	----------------

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>1 560 084,00</b>	<b>742 180,00</b>	<b>775 536,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>460 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 020 084,00</b>	<b>997 180,00</b>	<b>1 010 536,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	1 560 084,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	460 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 373 931 €, poistné a príspevok do poisťovni 130 689 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 000 €, na MTZ údržbárov škôl 2 500 €, rezerva na školstvo 100 000 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 485 000 €, na CVČ podľa počtu detí vo veku do 15r. 267 679 €, na správu a údržbu škôl a školských zariadení z výnosu dane 495 074 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 132 391 €, poistenie škôl 12 320 €, knihy pre prvákov 3 500 €, učebnica Regionálna výchova 4 500 €, školenia zo školského úradu 2 500 € a na dotácie a grant 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 vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 000,00	11 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania - komisiou vzdelávania

### Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € 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: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>199 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>199 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	740	740	740

**Komentár:** Od 1.1.2022 prechádza školská jedáleň na Kysuckej ul.14 do nájmu Mesta Senec ako organizačná zložka MsÚ - konkrétne útvaru školstva a športu. Mesto Senec má záujem poskytovať stravu prostredníctvom tejto školskej jedálne aj naďalej všetkým doterajším stravníkom.

### Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	199 920,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 128 880 €, poisťné a príspevok do poisťovní 45 044 € pracovníkov novozriadenej školskej jedálne na Kysuckej ul., tovary a služby 25 996 €.

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 070 879,00	1 370 506,00	1 417 067,00
Kapitálové výdavky	137 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 207 879,00</b>	<b>1 370 506,00</b>	<b>1 417 067,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 207 879,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	12 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 067 879,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	47 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	73 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	8 000,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer podprogramu:** Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 000,00	64 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	33000	33000

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto (od roku 2020 plánované organizovať dodávateľským spôsobom prostredníctvom agentúry), Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

### Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	12 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	0,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	0,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	12 000,00 Eur

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

- ostatné 5 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.



### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
--------	---------------	----------

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur
--------	---------------	----------

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 000,00	14 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>950 879,00</b>	<b>1 173 506,00</b>	<b>1 202 067,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 067 879,00</b>	<b>1 173 506,00</b>	<b>1 202 067,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	
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	1 067 879,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 067 879,00 Eur

Finančné prostriedky 1 067 879 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poisťenie, cestovné,...

- mzdy 538 873 €,

- poisťné odvody 189 331 €,

- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 58 500 €,
- ostatná réžia 103 120 €
- kapitálový transfer na nákup infoskrine 4 000 €, farebnú tlačiareň 5 000 €, premietací stroj 100 000 €, lampa pre kino 1 500 €, led svietidlo pre kino 1 000 € a nákup klimatizácií 5 500 €.

## Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	950 879,00	1 173 506,00	1 202 067,00
Kapitálové výdavky	117 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 067 879,00</b>	<b>1 173 506,00</b>	<b>1 202 067,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	950 879,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	117 000,00 Eur

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

**Zámer podprogramu:** Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

### Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 15 000 € na reštaurovanie pamiatok a 20 000 € na stálu expozíciu-depozitár v múzeu.

## 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>73 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	17	20	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou kultúry

### Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	73 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 73 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 000,00	11 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

### Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	204 000,00	245 500,00	267 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>254 000,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>267 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	254 000,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	12 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	170 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	72 000,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 000,00	15 500,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>17 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	10	10
	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 a i.

### Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 12 000 € 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, referant športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	170 000,00	200 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	27	30	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

### Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	170 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 170 000 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	22 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	22 000,00 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 2 000 € na údržbu budovy na štadióne a 50 000 € dobudovanie 2.poschodia budovy na štadióne.

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 348 275,00	1 448 667,00	1 497 420,00
Kapitálové výdavky	261 960,00	126 960,00	80 000,00
Finančné výdavky	53 842,00	39 864,00	28 936,00
<b>Spolu</b>	<b>1 664 077,00</b>	<b>1 615 491,00</b>	<b>1 606 356,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 664 077,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	415 255,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 180 322,00 Eur
12.3	Detské ihriská	50 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	13 500,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	233 295,00	220 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	181 960,00	66 960,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>415 255,00</b>	<b>287 255,00</b>	<b>240 295,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2250	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195

**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	415 255,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	415 255,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 8 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 25 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 156 960 €.

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	233 295,00	220 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	181 960,00	66 960,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>415 255,00</b>	<b>287 255,00</b>	<b>240 295,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	233 295,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	181 960,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 076 480,00	1 159 872,00	1 208 625,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	53 842,00	39 864,00	28 936,00
<b>Spolu</b>	<b>1 180 322,00</b>	<b>1 219 736,00</b>	<b>1 257 561,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 dočísťovaných 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	1 076 480,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	53 842,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 557 209 €, poistné a príspevky do poisťovní 194 743 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 3 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 7 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 91 000 €, upratovacie práce 60 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 15 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 49 528 €, fond ny znalecké posudky 15 000 €, ekotoalety pre psov 13 000 €, obstaranie traktorového nosiča kontajnera 20 000 €, kosačky 20 000 €, vybudovanie studne v areály Felepa 10 000 €, splátky leasingov traktora, valník a UNC 53 842 €.

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	

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

### Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 30 000 €.



## Podprogram 12.4: Cintoríny

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

### Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	13 500,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 3 500 €.

## 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	2022	2023	2024
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
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

**Komentár:** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti životného prostredia

### Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	29 069,00	32 229,00	31 659,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 069,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>31 659,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	29 069,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	3 792,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	25 277,00 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 :**

<b>rok</b>	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	2022	2023	2024
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	3 792,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 792 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	25 277,00	28 437,00	27 867,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 277,00</b>	<b>28 437,00</b>	<b>27 867,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	25 277,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 25 277 € 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 163 925,00	2 222 552,00	2 310 351,00
Kapitálové výdavky	26 800,00	18 200,00	9 500,00
Finančné výdavky	2 361,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 193 086,00</b>	<b>2 240 752,00</b>	<b>2 319 851,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 193 086,00 Eur
14.1	SSS	572 709,00 Eur
14.2	ZOS	247 795,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 049 380,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	295 000,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	28 202,00 Eur

## Podprogram 14.1: SSS

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	551 848,00	562 905,00	576 027,00
Kapitálové výdavky	18 500,00	6 500,00	8 000,00
Finančné výdavky	2 361,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>572 709,00</b>	<b>569 405,00</b>	<b>584 027,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	551 848,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	2 361,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	18 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 184 110 €, poistné a odvody do poisťovní 64 346 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 15 000 €, potraviny 264 600 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, stravovací program 350 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 11 442 €, rekreačné poukazy 3 850 €, obstaranie umývačky riadu, plynového sporáka, chladničky, mikrovlnky, práčky, sušičky, náradia pre údržbára 13 500 €, spoluúčasť obstaraného auta na rozvoz stravy 5 000 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 2 361 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	239 495,00	251 973,00	263 411,00
Kapitálové výdavky	8 300,00	11 700,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>247 795,00</b>	<b>263 673,00</b>	<b>264 911,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok			

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

### Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	239 495,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	8 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 158 663 €, poistné a odvody do poisťovní 55 452 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 25 380 € a na obstaranie interiérového vybavenia 8 300 €.



## 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 049 380,00	1 075 948,00	1 125 187,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 049 380,00</b>	<b>1 075 948,00</b>	<b>1 125 187,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	1 049 380,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 708 121 € + 247 487 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 89 272 €,
- odmeny posudkového lekára 4 500 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	295 000,00	303 000,00	314 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>295 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>314 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2450	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	250	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. 3/2020.

**Štruktúra výdavkov:**

14.4	Sociálna výpomoc	295 000,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	21 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	87 600,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	10 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 21 000 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 10 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 176 400 €, na sociálne pohreby 3 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 17 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 55 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

### Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	21 000,00	24 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	21 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

### Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	87 600,00	92 600,00	100 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>87 600,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>100 600,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	87 600,00 Eur
--------	---------------	---------------

### Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

## Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	176 400,00	176 400,00	176 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>176 400,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>176 400,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	176 400,00 Eur
--------	---------------	----------------

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28 202,00	28 726,00	31 726,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 202,00</b>	<b>28 726,00</b>	<b>31 726,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 členov v SZTP	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	28 202,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 900 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 8 502 €.

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 955 502,00	1 969 855,00	2 038 671,00
Kapitálové výdavky	1 750 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	394 288,00	404 445,00	484 895,00
<b>Spolu</b>	<b>4 099 790,00</b>	<b>2 374 300,00</b>	<b>2 523 566,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	4 099 790,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	4 099 790,00 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

**Zámer podprogramu:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 955 502,00	1 969 855,00	2 038 671,00
Kapitálové výdavky	1 750 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	394 288,00	404 445,00	484 895,00
<b>Spolu</b>	<b>4 099 790,00</b>	<b>2 374 300,00</b>	<b>2 523 566,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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, poisťné 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	1 955 502,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	394 288,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	1 750 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 078 043 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 377 825 €,
- cestovné náhrady 2 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 142 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 15 000 €,



- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevok na vydanie Knihy o SC 20 000 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 98 083 €,
- stravovanie zamestnancov 51 460 €,
- tvorbu sociálneho fondu 28 100 €,
- poistenie majetku mesta 33 680 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 22 275 €,
- participatívny rozpočet 20 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 3 000 €,
- nemocenské dávky 10 000 €,
- obstaranie pozemku na novú ZŠ na Záhradníckej ul. 1 750 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 7 000 €,
- splátky úrokov z úverov 21 536 €,
- splátky istiny z úverov 394 288 €
- dotáciu pre SCR na čistenie jazier 30 000 €.

## Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROKY 2023, 2024**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2023	Rok 2024
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	14.12.2021	14.12.2021
<b>Rozpočtové zdroje:</b>		
v tom:		
Bežné príjmy	27 141 830	27 726 083
Kapitálové príjmy	19 656 900	8 750 260
Finančné operácie príjmové	4 821 727	3 403 727
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>		
v tom:		
Bežné výdavky	27 018 915	27 726 012
Kapitálové výdavky	24 129 691	11 535 227
Finančné operácie výdavkové	471 851	618 831
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
Bilancia bežného rozpočtu	122 915	71
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 472 791	-2 784 967
Bilancia FO	4 349 876	2 784 896
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY r. 2023, 2024**

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 004 245	12 799 455
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>12 004 245</b>	<b>12 799 455</b>
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000
121003	41	Z bytov	214 000	214 000
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
133001	41	Za psa	17 000	17 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 400	2 400
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	545 000	370 000
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 051 000</b>	<b>1 876 000</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>18 557 245</b>	<b>19 177 455</b>
212003	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000
212003	41	Z nájmu Veolia	37 000	37 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 880	2 880
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnik.a vlast.maj.</b>	<b>193 380</b>	<b>193 380</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	120 000
223001	41	Príjmy škôl	629 505	633 295
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	86 500
223001	41	Za rozvoz stravy	32 270	32 963
223001	41	Prepravná služba	1 900	2 000
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	163 100	166 600
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	69 900	71 400
223003	72f	Za stravné školy	498 306	500 306
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 500
<b>22x</b>	<b>43</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 721 481</b>	<b>1 734 564</b>
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	0
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
<b>23x</b>	<b>41</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 005 361</b>	<b>2 018 444</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520
312002	45	Poplatok mestu za skládku	60 000	60 000
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>219 520</b>	<b>219 520</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	38 565	39 722

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
312012	111	životné prostredie	2 075	2 137
312012	111	cestná doprava	1 285	1 323
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	31 250	32 050
312012	111	šfrib	20 799	21 423
312012	111	školský úrad	37 980	39 120
312012	111	sociálne veci	70 848	72 973
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	5 510 552	5 658 196
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	8 463	9 066
312001	111	Školstvo-súťaže	800	800
312012	111	matrika	18 060	18 601
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 527	7 753
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-TOS	204 000	0
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-dotácie	237 500	237 500
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	20 000	20 000
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>6 359 704</b>	<b>6 310 664</b>
322001	111	Prostr.zo ŠR-Poliklinika	8 294 140	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Vofnočas.areál	522 500	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
322001	111	Prostr.zo ŠR-Park.dom SJ II.etapa	0	855 000
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Čistenie Sln.jazier	4 000 260	4 000 260
322002	111	Prostr.z Envirofondeu-vodozadržné opatr.	190 000	190 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu EU-invest.projekty	855 000	855 000
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>19 656 900</b>	<b>8 750 260</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>26 236 124</b>	<b>15 280 444</b>
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	150 000	150 000
453	46	Zostatok prost.predch.r.-poplatok za rozvoj	200 000	200 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	181 280	218 280
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	30 000	30 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 232 000	2 277 000
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Príjmové FO</b>	<b>3 321 727</b>	<b>3 403 727</b>
513002	52	Bankové úvery	1 500 000	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
Z toho:		bežné	27 141 830	27 726 083
		kapitálové+FO	24 478 627	12 153 987

FO

4 821 727

3 403 727

## VÝDAVKY r. 2023, 2024

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>21 520 329</b>	<b>8 529 243</b>
	61x	41	Mzdy	1 915 193	2 018 601
	62x	41	Poistné odvody	667 390	703 432
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 101	1 155
	62x	41	Poistné odvody poslanci	28 074	29 477
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500
	633	41	Všeobecný materiál	35 000	35 000
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	12 050
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	12 000	13 000
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000
	633	41	Do práce na bicykli	2 700	3 000
	633	41	Európsky týždeň mobility	2 000	2 000
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000
	634	41	Dopravné	33 755	33 755
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	24 000	24 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	4 000	4 000
	635	41	Poliklinika - údržba	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova MsP - údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	5 000	5 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	6 000	6 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Budova Pribinova (soc.,archív)-údržba	10 000	10 000
	635	41	Výmenníčky - údržba	15 000	15 000
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	38 000	38 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000
	636	41	Nájomné za prenájom	13 400	13 400
	637	41	Služby	100 394	100 221
	637	41	Stravovanie, SF	79 568	80 949
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	21 140
	637	41	Upratovacie služby	38 000	38 000
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680
	637004	41	Mestská doprava	200 000	200 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	80 325	84 341
	637027	41	Odmeny OON	3 150	3 307
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	12 500	12 500
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	237 500	237 500
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ+neopr.	7 500	7 500
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	20 000	20 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	1 100 117	1 106 798
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	20 000	20 000
	63x	111	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	257 500	257 500
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000	20 000
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000
	64x	41	<i>Transfery</i>	35 000	35 000
	711003	43	Softvér	22 000	22 000
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	30 000	30 000
	716	43	Generel bývania	10 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	50 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	43	Realizácia nová MŠ	780 000	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	218 280	255 280
	717002	46	Prostr.MsÚ-Prístavba MsÚ	0	150 000
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-cyklochodník SC juh	125 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Voľnočas.areál	27 500	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Voľnočas.areál	522 500	0
	717002	46	Prost.MsÚ-Výstavba ZŠ/MŠ	200 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	95 000	0
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia poliklinika	436 534	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Realizácia poliklinika	8 294 140	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	0	95 000
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Realizácia projektu	0	855 000
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 140 280	402 280
	71x	AA2,43	<i>KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ</i>	884 034	245 000
	71x	1AA1,7	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	15 466 640	3 705 000
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	5 000	5 000
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	5 000	5 000
<b>112</b>			<b>Kontrolórske služby</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000
	63x			37 000	37 000
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>54 553</b>	<b>57 175</b>
	61x	111	Mzdy	38 449	40 371
	62x	41	Poistné odvody	13 437	14 108
	633	41	Tlačivá	300	300
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 817	1 846
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	63x	41		2 667	2 696
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dluhu</b>	<b>418 554</b>	<b>496 041</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 800	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 330	3 000
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 000	5 500
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	2 979	2 646
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	14 109	11 146
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	0
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008
	821005	46	Splácanie NFV-istina	0	139 887
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	404 445	484 895
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>22 030 436</b>	<b>9 119 459</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>16 050</b>	<b>16 750</b>
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 700
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 900
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 800
	63x			16 050	16 750
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>16 050</b>	<b>16 750</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>1 166 355</b>	<b>1 206 726</b>
	61x	41	Mzdy	774 393	813 449
	62x	41	Poistné odvody	270 649	284 300
	631	41	Cestovné náhrady	100	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500
	633	41	Materiál	16 100	19 100
	634	41	Dopravné	20 500	20 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 450	2 450
	637	41	Služby	1 000	1 000
	637	41	Stravovanie, SF	33 316	33 902
	637001	41	Školenie noví policajti	2 500	2 500
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	9 625
	63x	41	Réžia - noví	6 800	6 800
	63x			98 741	103 977
	713004	43	Vybavenie posilňovne	0	5 000
	714	43	Nové auto MsP	20 030	0
	824	46	Kamiql MsP-finančný prenájom	2 542	0
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	1 400	1 400
	637	41	Súťaže DPZ	2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600
	63x			13 280	13 280
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 179 635</b>	<b>1 220 006</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>622 386</b>	<b>563 648</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	54 212	56 922
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	18 946	19 893
	61x	41	Mzdy-SOÚ	153 024	159 135
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	53 481	55 617
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	40 450	40 800
	63x	41	Stravné, prídely do SF-architekt	2 053	2 094
	63x	41	Stravné, prídely do SF-SOÚ	6 015	6 107
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar architekta	275	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>378 786</i>	<i>391 448</i>
	713001	43	Výpočtová technika SOÚ	2 200	2 200
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	30 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 400	0
	716	43	Monitorinky, rozborý	10 000	10 000
	716	43	ÚPP a ÚPN	70 000	0
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>241 400</i>	<i>170 000</i>
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 882 000</b>
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	437 000	437 000
	635006	41	Údržba značení	68 000	68 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	20 000	20 000
	63x			527 000	527 000
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	45 000	45 000
	716	43	Parkovacia politika	25 000	0
	716	43	PD cyklochodník SC-logistika	20 000	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	15 000	15 000
	717002	43	Chodník za Aquaparkom	25 000	25 000
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000
	717002	43	Rybárska ul.rekonšt.slepej ul.	80 000	0
	717001	43	Prostr.MsÚ-Parkovací dom	0	95 000
	717001	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	0	855 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>510 000</i>	<i>1 355 000</i>
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>1 729 386</b>	<b>2 515 648</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 942 647</b>	<b>2 007 647</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000
	637006	41	Monitoringy, rozbory	10 000	10 000
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	0
	63x			1 364 200	1 359 200
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000	10 000
	717002	43	Re-use centrum	20 000	10 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			558 447	548 447
	824	43	Štiepkovač-leasing	20 000	20 000
	824	43	Hákový nakladač-leasing	0	80 000
	824x			20 000	100 000
<b>520</b>			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>4 837 800</b>	<b>4 812 800</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	63x			75 000	75 000
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	0
	717001	43	Vodné zdroje realizácia	7 000	7 000
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	150 000
	717003	43	Realiz.protipov.a adaptačné opatrenia	45 000	45 000
	717003	43	Realiz.protipov.a vodozadrž.opatrenia	100 000	100 000
	717003	43	Čistenie Sln.jazier-spoluúčasť	210 540	210 540
	717002	111	Čistenie Sln.jazier-prostr.EÚ	4 000 260	4 000 260
	717002	46	Prostr.MsÚ-vodozadržné opatrenia	10 000	10 000
	717002	111	Prostr.z Envirof.-vodozadržné opatrenia	190 000	190 000
	71x	43		4 762 800	4 737 800
<b>560</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>6 785 447</b>	<b>6 825 447</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 330 736</b>	<b>1 368 561</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	578 016	613 746
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	202 016	214 503
	632	41	Energie	1 000	1 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	30 000	30 000
	633004	41	Nákup nádob, vriec	10 000	10 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	12 000	12 000
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000
	633	41	Ostatný materiál	40 000	40 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000
	634002	41	Servis strojov	50 000	50 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	50 000
	635006	41	Údržba verej.WC	4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	25 000	25 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000
	637004	41	Dodávateľské práce	25 000	25 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000	10 000
	637014	41	Prídela do SF, stravné	37 190	37 726
	63x			450 840	451 376
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0
	713	43	Nákup kosačky	20 000	20 000
	717001	43	Nové ihriská	40 000	40 000
	7xx			60 000	60 000
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	183
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057	53
	824	46	Valník - fin.prenájom	8 700	8 700
	824	46	UNC - fin.prenájom	20 000	20 000
	824		Zariadenia-fin.prenájom	39 864	28 936
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>272 255</b>	<b>225 295</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495
	63x			205 295	205 295
	717002	43	Nové stavby VO	20 000	20 000
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	46 960	0
	71x			66 960	20 000
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792
	63x			3 792	3 792
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 606 783</b>	<b>1 597 648</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>245 500</b>	<b>267 000</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	10 000	10 000
	637002	41	Športová komisia	11 000	12 000
	637002	41	Športová komisia-školy	4 500	5 000
	63x			45 500	47 000
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	200 000	220 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	<b>820</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>
		632 41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000
		637x 41	Kultúrna komisia	9 000	10 000
	<b>820</b>		<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>28 726</b>	<b>31 726</b>
		61x	Mzdy	6 615	6 615
		62x	Poistné odvody	2 311	2 311
		633006	Materiál na činnosť	900	900
		633009	Knihy, časopisy, noviny	900	900
		633016	Reprezentačné výdavky	18 000	21 000
		63x		19 800	22 800
	<b>820</b>		<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 173 506</b>	<b>1 202 067</b>
		642x 41	Transfery MsKS	1 173 506	1 202 067
	<b>830</b>		<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>115 351</b>	<b>119 789</b>
		61x 41	Mzdy	50 393	52 912
		62x 41	Poistné odvody	17 612	18 493
		632003 41	Telefón,poštovné Senčan	5 550	5 550
		637001 41	Školenia	1 000	1 000
		637004 41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	34 000	35 000
		636007 41	Prenájom softvéru	1 500	1 500
		635004 41	Repasovanie fotoapatáru	500	500
		637002 41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250
		637006 41	Rekreačné poukazy	550	550
		637014 41	Stravovanie, prídel do SF	1 996	2 034
		63x		47 346	48 384
	<b>840</b>		<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>284 295</b>	<b>301 295</b>
		62x 41	Odvody ZPOZ	5 540	5 540
		632 41	Energie cintorín	4 500	4 500
		633 41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100
		633006 41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800
		636002 41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
		637004 41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500
		637026 41	Odmeny ZPOZ	13 755	13 755
		63x		36 155	36 155
		642001 41	Obč.združeniam a nadáciám	95 000	110 000
		642006 41	Na členské príspevky	136 600	136 600
		642007 41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 000	13 000
		64x		242 600	259 600
	<b>8</b>		<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 868 378</b>	<b>1 943 877</b>
	<b>91</b>		<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>14 171 316</b>	<b>14 330 110</b>
		64x 111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	5 510 552	5 658 196
		64x 111	Nenormatívne školy PK	77 200	79 800
		64x 111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000
		64x 111	Nenormatívne školy PK odchodné	12 800	10 200
		64x 41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	2 975	2 975
		64x 41	ŠJ elok.-ZŠ Taj. A ZŠ Kysucká	73 602	96 832
		64x 111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	8 463	9 066

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaž	800	800
	72x	41	Dotácia KV prenes.kompetencie	121 500	25 000
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 274 949	5 300 944
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	22 200	15 000
	64x	41	Rezerva PK+OK-zákonné nároky,odmeny	100 000	100 000
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	607 191	609 981
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	22 314	23 314
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	633011	72f	Výdavky za potraviny	498 306	500 306
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 464 644	1 537 876
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500
	633x	41	Privítanie prvákov	4 000	4 500
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 500
	635	41	Údržba školy	30 000	35 000
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320
	7xx	43	Investície školám	50 000	50 000
	717003	43	ZŠ Tajovského-revital.dvora	0	100 000
	717003	43	ZŠ Mlynská-revit.dvor,šport./učebne	150 000	0
	717003	43	ZUŠ-rekonštrukcia učební	0	50 000
	717003	43	MŠ Fándlyho-revitaliz.areálu	0	35 000
	717003	43	MŠ VJM-sklad	20 000	0
	717003	43	MŠ Kollárová-revitaliz.areál	35 000	0
<b>92</b>			<b>Transfery školám</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>
	64x	41	Transfery školám	11 000	13 000
<b>980</b>			<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>14 192 316</b>	<b>14 353 110</b>
<b>1020</b>			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>1 075 948</b>	<b>1 125 187</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	523 152	763 110
	61x	111	Mzdy-TOS zo ŠR	204 000	0
	62x	41	Poistné odvody-TOS	254 739	266 706
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	633	41	OOPP	10 000	10 000
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960
	637	41	Školenie	2 500	2 500
	637x	41	Stravovanie, SF	52 447	52 986
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 425
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	4 500	5 000
<b>1020</b>			<b>SSS</b>	<b>569 405</b>	<b>584 027</b>
	61x	41	Mzdy	192 326	201 943
	62x	41	Poistné odvody	67 214	70 575
	632	41	Energie	750	750
	633	41	Materiál	15 200	15 200
	633	41	Potraviny	264 600	264 600
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637001	41	Školenia	400	400

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2023 v EUR	návrh rozp. r.2024 v EUR
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850
	637	41	Služby, tvorba SF	11 565	11 709
	63x			303 365	303 509
	713	43	Gastrozariadenia	6 500	8 000
	824	43	Auto na rozvoz obedov	0	0
<b>1020</b>			<b>ZOS</b>	<b>263 673</b>	<b>264 911</b>
	61x	111	Mzdy	168 358	176 868
	62x	41	Poistné odvody	58 840	61 840
	633	41	Materiál	10 500	10 300
	635	41	Údržba	2 200	2 200
	637001	41	Školenia	600	600
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750
	637	41	Služby, tvorba SF	8 725	8 853
	63x			24 775	24 703
	713001	43	Interiérové vybavenie	1 700	1 500
	717003	43	Rekonštrukcia kúpeľne	10 000	0
<b>1070</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>303 000</b>	<b>314 000</b>
<b>1030</b>	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Komunitný plán	0	3 000
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	27 000
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	65 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	303 000	314 000
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 212 026</b>	<b>2 288 125</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>51 620 457</b>	<b>39 880 070</b>
	z toho:		bežné	27 018 915	27 726 012
			kapitálové+FO	24 601 542	12 154 058

FO

471 851

618 831

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2023

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc ... vjazdy;výtlky na území mesta)	350 000	350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	50 000	50 000
		2 000	2 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	10 000	10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
<b>Spolu</b>		<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý	20 000	20 000
odpadmi	Odchyt holubov	5 000	5 000
<b>Spolu</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>657 000</b>	<b>657 000</b>
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000
	Realizácia chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj	780 000	780 000
	Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	1 300 000
	Realizácia nová MŠ	780 000	0
	Gardenka jazerá - realizácia	50 000	50 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>2 965 000</b>	<b>2 185 000</b>
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000
	PD cyklochodník Senec Log. Centrum	20 000	20 000
	Cyklotrasa Malý Biel alt. Veľký Biel	500 000	0
	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000
	Parkovacia politika	25 000	25 000
	Rybárska ul.-rekonštrukcia slepej časti	80 000	80 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>985 000</b>	<b>485 000</b>

05.2.0 Naklad.s	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000
odpad.vodami	ČOV-technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob.prevádzka)	25 000	25 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	100 000	100 000
	Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000
	Adaptačné, protipovodňové opratrenia - realizácia	45 000	45 000
<b>Spolu</b>		<b>352 000</b>	<b>352 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 302 000</b>	<b>3 022 000</b>



## Rozpočet útvaru výstavby r. 2024

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc ... vjazdy;výtlky na území mesta)	350 000	350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská	50 000	50 000
		2 000	2 000
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	10 000	10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
<b>Spolu</b>		<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpísne čísla obcí	10 000	10 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>652 000</b>	<b>652 000</b>
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníka za Aquathermalom	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká Trnavská	20 000	20 000
	Realizácia chodník+komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj	780 000	0
	Realizácia prístavby MsÚ	1 300 000	1 300 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>2 135 000</b>	<b>1 355 000</b>
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000
	PD cyklochodník Senec-logistické centrum	20 000	20 000
	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
05.2.0	Naklad.s PD Adaptačné opatrenia odpad.vodami	25 000	25 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	100 000	100 000
	Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000
	Adaptačné, protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000

<i>Spolu</i>	327 000	327 000
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 842 000</b>	<b>2 062 000</b>

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2023, 2024

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2022 až 2024. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2022, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2023 a 2024 je orientačný.

### ROK 2023

Rozpočet mesta Senec na rok 2023 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 51 620 457 €, z toho bežné príjmy 27 141 830 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 24 478 627 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 51 620 457 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 27 018 915 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 24 601 542 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 18 557 245 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 12 004 245 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2023 rozpočtované vo výške 4 500 000 €.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 2 051 000 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 85 000 €, za ubytovanie 100 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 300 000 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** sú rozpočtované v sume 2 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 005 361 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 193 380 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 721 481 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 0 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 90 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 19 665 900 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 5 898 204 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 20 337 920 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 3 321 727 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

**BANKOVÉ ÚVERY** – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v celkovej sume 1 500 000 € na investičné akcie.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 22 030 436 €, z toho bežné výdavky 4 130 037 €, kapitálové 17 490 954 € a finančné operácie 409 445 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 21 520 329 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 024 375 €, a to mzdy zamestnancov 1 915 193 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 667 390 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 441 792 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 17 490 954 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 82 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 50 000 €, generel bývania 10 000 €, realizácia nová MŠ 780 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 218 280 € a 16 350 674 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše. Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky referentského automobilu 5 000 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 37 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 54 553 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 404 445 € a splácanie úrokov 14 109 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 050 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 179 635 €, z toho bežné výdavky 1 157 063 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 22 572 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 143 783 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 774 393 €, odvody do poisťovní 270 649 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 98 741 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 22 572 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 729 386 €, z toho v bežných výdavkoch 975 786 € a v kapitálových výdavkoch 753 600 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 378 786 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 243 600 € (výpočtová technika pre SOÚ 2 200 €, výkup pozemkov 151 400 €, príprava projektovej dokumentácie 90 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 037 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 527 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 510 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 55 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 6 785 447 €, z toho 1 444 200 € v bežných výdavkoch a 5 341 247 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 364 200 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, re-use centrum 20 000 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 10 000 € a na splátky štiepkovača 20 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusť a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, adaptačné opatrenia 25 000 €, realizáciu protipovodňových a adaptačných opatrení 145 000 €, čerpanie projektov na čistenie Slnecných jazier 4 210 800 € a na vodozádržné opatrenia 200 000 € a na technický dozor ČOV 25 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 606 783 €, z toho 1 439 959 € v bežných výdavkoch a 166 824 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 330 736 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 780 032 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 388 840 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 40 000 € a na splátky strojov 39 864 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 90 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 € a projekt modernizácie verejného osvetlenia podľa projektu 46 960 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 792 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 868 378 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 245 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 28 726 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 9 000 € a príspevok MsKS 1 173 506 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 560 526 €,
- poisťné odvody 197 305 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 208 500 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 115 351 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 11 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 95 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 136 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 19 295 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 500 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 510 552 €, ďalej na originálne kompetencie 5 274 949 € a na financovanie súkromného školstva 1 464 644 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 127 811 €, ostatné výdavky na školstvo 333 397 €, ostatné výdavky školského úradu 16 500 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 8 463 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 11 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre

pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 285 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 212 026 € z toho 2 193 826 € bežných výdavkov a 18 200 € kapitálových výdavkov.

V ***Stredisku sociálnych služieb*** obsahuje výdavky vo výške 259 540 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 303 365 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 6 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 075 948 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 227 198 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 24 775 € na ostatné tovary a služby a 1 700 € na obstaranie interiérového vybavenia a 10 000 € na rekonštrukciu kúpeľne.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 24 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 60 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.



## ROK 2024

Rozpočet mesta Senec na rok 2024 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 39 880 070 €, z toho bežné príjmy 27 726 083 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 153 987 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 39 880 070 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 27 726 012 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 154 058 €.*** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 19 177 455 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške 12 799 455 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2024 rozpočtované vo výške 4 500 000 €.

***Domáce dane na tovary a služby*** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 1 876 000 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 85 000 €, za ubytovanie 100 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 300 000 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 2 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 018 444 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 193 380 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 734 564 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 0 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 90 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 15 280 444 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 053 164 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 9 227 280 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 3 403 727 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021

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

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 9 119 459 €, z toho bežné výdavky 4 130 037 €, kapitálové 4 352 280 € a finančné operácie 489 895 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 8 529 243 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 171 963 €, a to mzdy zamestnancov 2 018 601 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 703 432 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 449 930 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 4 352 280 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 82 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 65 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 255 280 € a 3 950 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše. Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky referentského automobilu 5 000 €.

***Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti*** sú rozpočtované vo výške 37 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 57 175 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a návratnej finančnej výpomoci. Ide o splácanie istiny 484 895 € a splácanie úrokov 11 146 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 750 € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 1 220 006 €, z toho bežné výdavky 1 215 006 € a kapitálové 5 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 201 726 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 813 449 €, odvody do poisťovní 284 3 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 103 977 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie vybavenia posilňovne 5 000 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 515 648 €, z toho v bežných výdavkoch 988 448 € a v kapitálových výdavkoch 1 527 200 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 391 448 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 172 200 € (výpočtová technika pre SOÚ 2 200 €, výkup pozemkov 150 000 €, príprava projektovej dokumentácie 20 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 882 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 527 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 1 355 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 55 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 6 825 447 €, z toho 1 439 200 € v bežných výdavkoch a 5 386 247 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 369 200 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, re-use centrum 20 000 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 10 000 € a na splátky štiepkovača 20 000 € a obstaranie hákového nakladača formou leasingu 80 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusťí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, adaptačné opatrenia 25 000 €, realizáciu protipovodňových a adaptačných opatrení 145 000 €, čerpanie projektov na čistenie Slniečnych jazier 4 210 800 € a na vodozádržné opatrenia 200 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 597 648 €, z toho 1 488 712 € v bežných výdavkoch a 108 936 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 368 561 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 828 249 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 389 376 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 40 000 € a na splátky strojov 28 936 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 90 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 792 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 943 877 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 267 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 31 726 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 202 067 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 581 651 €,
- poisťné odvody 204 741 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 208 500 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 119 789 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 13 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 110 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 136 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 19 295 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 500 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 658 196 €, ďalej na originálne kompetencie 5 300 944 € a na financovanie súkromného školstva 1 537 876 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 133 601 €, ostatné výdavky na školstvo 253 927 €, ostatné výdavky školského úradu 16 500 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 9 066 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 13 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre

pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 270 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 288 125 €, z toho 2 278 625 € bežných výdavkov a 9 500 € kapitálových výdavkov.

V ***Stredisku sociálnych služieb*** obsahuje výdavky vo výške 272 518 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 303 509 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 8 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 125 187 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 238 708 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 24 703 € na ostatné tovary a služby a 1 700 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 3 000 € na komunitný plán, 27 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 65 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.