

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	880 098,00	888 389,00	896 775,00
Kapitálové výdavky	16 276 197,00	22 341 474,00	11 165 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 156 295,00	23 229 863,00	12 062 575,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	17 156 295,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	428 881,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	69 315,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	150 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 283 499,00 Eur
1.5	Manažment investícií	1 108 060,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	86 540,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	428 881,00	441 078,00	444 372,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 881,00	441 078,00	444 372,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	428 881,00 Eur
1.1.1	Primátor	129 915,00 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	298 966,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 80 000 €, poistné a príspevok do poisťovni 27 960 € primátora, stravovanie 755 €, sociálny fond 1 200 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 20 000 €, mzdy 113 621 € a poistné a príspevok do poisťovni 38 410 €, stravovanie 3 020 €, sociálny fond 1 704 € a rekreačné poukazy 1 100 € pracovníkov kancelárie primátora, 100 397 € budú použité na mzdy a 35 088 € odvody, stravovanie 3 020, sociálny fond 1 506 € a rekreačné poukazy 1 100 € projektového útvaru.

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

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	129 915,00	133 248,00	136 637,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 915,00	133 248,00	136 637,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	129 915,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	298 966,00	307 830,00	307 735,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 966,00	307 830,00	307 735,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	298 966,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov
Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	69 315,00	58 618,00	58 687,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 315,00	58 618,00	58 687,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	69 315,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 50 044 €, poistné a príspevok do poisťovni 17 490 €, stravovanie 755 €, sociálny fond 751 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	150 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 150 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	19 102,00	27 500,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	15 264 397,00	21 861 474,00	10 925 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 283 499,00	21 888 974,00	10 953 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	7	
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 283 499,00 Eur
1.4.1	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	404 380,00 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	1 740 000,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	7 180 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver. priest.-vnútroblok	308 998,00 Eur
1.4.5	Múzeum a pamiatkové objekty	280 000,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	525 000,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	2 175 837,00 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	476 784,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	2 192 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Cyklochodník Pošta-Hečkova 404 380 €
- Rekonštrukcia materskej školy a výstavba novej MŠ 1 740 000 €
- Nová ZŠ 7 180 000 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 308 998 €
- Obnova kultúrnych pamiatok 280 000 €
- Intenzifikácia ČOV 525 000 €
- Parkovací dom a cykloinfraštruktúra 2 175 837 €
- Adaptačné opatrenia - klíma 476 784 €
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty 257 500 €
- PD Poliklinika 150 000 €
- Zníženie energetickej náročnosti mestských budov 1 065 000€
- Gardenka 500 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 220 000 €.

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

Prvok 1.4.1: Cyklotrasa Pošta-Hečkova

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 352,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	399 028,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	404 380,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Bežné výdavky	5 352,00 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	399 028,00 Eur

Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 740 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 740 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	1 740 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 180 000,00	4 220 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 180 000,00	4 220 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	7 180 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	308 998,00	550 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 998,00	550 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	308 998,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.5: Múzeum a pamiatkové objekty

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	280 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	280 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	525 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	525 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 175 837,00	2 500 000,00	950 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 175 837,00	2 500 000,00	950 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	2 175 837,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	476 784,00	4 410 800,00	4 410 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	476 784,00	4 410 800,00	4 410 800,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	476 784,00 Eur
-------	--------------------	----------------

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 750,00	27 500,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	2 178 750,00	10 180 674,00	5 565 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 192 500,00	10 208 174,00	5 592 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.9	Bežné výdavky	13 750,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	2 178 750,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	96 260,00	95 226,00	95 636,00
Kapitálové výdavky	1 011 800,00	480 000,00	240 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 108 060,00	575 226,00	335 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	1 108 060,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	858 060,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	250 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 50 000 €, PD prístavba MsÚ 142 800 €, štúdia objekt Felepa Železničná ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 40 000 €, novú ÚPD 190 615 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 €, ÚPP Slnečné jazerá 65 000 €, PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj 40 000 €, PD záchytné parkovisko Šafárikova 75 000 €, PD parkoviská, parkovacie domy 50 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 57 168 €, poistné odvody 18 299 €, ostatnú réžiu útvaru 2 793 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 250 000 €.

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

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	96 260,00	95 226,00	95 636,00
Kapitálové výdavky	761 800,00	350 000,00	110 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	858 060,00	445 226,00	205 636,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	96 260,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	761 800,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	130 000,00	130 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	130 000,00	130 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorá kontrola

Zámer podprogramu: Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	86 540,00	88 967,00	93 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 540,00	88 967,00	93 580,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	86 540,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 61 913 €, poistné a príspevok do poisťovní 21 638 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 vyhadávacia 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5	5
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	46500	47000	47000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			4 x
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	

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.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	142 675,00	147 433,00	150 568,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 600,00	3 600,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 675,00	151 033,00	154 168,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	147 675,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	13 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	134 675,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	13 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 6 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 7 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	129 675,00	134 433,00	137 568,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 600,00	3 600,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 675,00	138 033,00	141 168,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 tlačenu 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	129 675,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 52 265 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 18 266 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 14 144 € a na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	593 306,00	528 920,00	532 119,00
Kapitálové výdavky	420 950,00	308 950,00	345 950,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,00	2 173,00
Spolu	1 019 471,00	843 085,00	880 242,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 019 471,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	151 886,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	461 150,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	35 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	298 220,00 Eur
3.8	Autodoprava	48 215,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	151 886,00	154 100,00	157 799,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 886,00	154 100,00	157 799,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	151 886,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 360 €, s tým spojené odvody do poisťovni 34 376 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 17 150 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	233 700,00	181 800,00	181 300,00
Kapitálové výdavky	227 450,00	251 450,00	288 450,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 150,00	433 250,00	469 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané			
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	461 150,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	76 200,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	45 500,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	6 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	308 450,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €, upratovacie služby na MsÚ 44 000 €, čistenie klimatizácií 3 200 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 41 500 €, obstaranie klimatizácie na daňové oddelenie a na MsP do serverovne 3 000 €, údržbu budovy Turecký dom 6 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 85 000 €, obstaranie interiérového vybavenia nových kuchynských liniek do sociálnej bytovky 15 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 209 450 €.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	76 200,00	77 300,00	78 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 200,00	77 300,00	78 300,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	76 200,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45 500,00	46 500,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 500,00	46 500,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	45 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	81 000,00	52 000,00	52 000,00
Kapitálové výdavky	227 450,00	251 450,00	288 450,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 450,00	303 450,00	340 450,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	81 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	227 450,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 novín, 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	43000	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	25	25
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	500	500

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	104 720,00	90 020,00	90 020,00
Kapitálové výdavky	193 500,00	57 500,00	57 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 220,00	147 520,00	147 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	104 720,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	193 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 26 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod. zmluvy 40 000 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 38 720 €, kapitálové výdavky 193 500 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,00	2 173,00
Spolu	48 215,00	48 215,00	45 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	21	21	
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	25000 l	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehládkami áno nie	1 áno	1 áno	

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

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	43 000,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 650 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 12 400 €, zákonné a havarijné poistenie 15 350 €, diaľničné známky a karty 600 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	690 495,00	699 930,00	709 979,00
Kapitálové výdavky	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 195,00	705 630,00	715 679,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	696 195,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	88 745,00 Eur
4.5	Verejné toalety	47 510,00 Eur
4.6	Informátori	43 512,00 Eur
4.7	Mestská doprava	210 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	306 428,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	88 745,00	90 907,00	91 742,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 745,00	90 907,00	91 742,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	88 745,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 183 €, poistné a odvody do poisťovní 13 345 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 933 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny ZPOZ 15 105 €, poistné odvody ZPOZ 4 979 € a príspevok na ošatenie ZPOZ 2 400 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	20500	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 510,00	50 431,00	50 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 510,00	50 431,00	50 634,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	47 510,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 377 €, poistné a príspevky do poisťovní 9 587 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 512,00	43 279,00	43 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 512,00	43 279,00	43 482,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	43 512,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 751 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 210 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	210 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 210 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	300 728,00	305 313,00	314 121,00
Kapitálové výdavky	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	306 428,00	311 013,00	319 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	300 728,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	5 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 161 774 €, poisťné a príspevky do poisťovní 58 637 € 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 80 317 €. V roku 2023 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej a kancelárskej techniky 5 700 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 198 237,00	1 273 013,00	1 271 812,00
Kapitálové výdavky	41 500,00	15 500,00	16 000,00
Finančné výdavky	14 196,00	4 836,00	16 491,00
Spolu	1 253 933,00	1 293 349,00	1 304 303,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 253 933,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 188 243,00 Eur
5.2	Kamerový systém	35 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	16 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 640,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 167 547,00	1 241 623,00	1 240 422,00
Kapitálové výdavky	6 500,00	500,00	1 000,00
Finančné výdavky	14 196,00	4 836,00	16 491,00
Spolu	1 188 243,00	1 246 959,00	1 257 913,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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
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

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	1 167 547,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	14 196,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	6 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 780 959 €, poistné a príspevky do poisťovní 272 944 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 7 650 €, kúrenie 2 350 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 27 600 €, PHM, školenia a kurzy MsP 3 500 €, poplatky strelnica GPS 1 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, údržbu 2 300 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky. Stravovanie a prídely do SF 38 894 €, rekreačné poukazy 8 250 €, nákup defibrilátora 2 000 €, doplnky k novému autu 3 500 €, splátky leasingu automobilov 14 196 €, vybavenie posilňovne a zariadenie chránenej dielne 1 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 1 500 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	35 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	16 050,00	16 750,00	16 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 050,00	16 750,00	16 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov			

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	16 050,00 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 € .

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	14 640,00	14 640,00	14 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 640,00	14 640,00	14 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	14 640,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	9 600,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 2 000 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 200 €, opravy 2 000 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarného zboru 2 800 € a na revízne služby 4 440 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	9 600,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 040,00	5 040,00	5 040,00

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 636 200,00	1 593 200,00	1 733 200,00
Kapitálové výdavky	1 165 447,00	918 447,00	865 447,00
Finančné výdavky	42 000,00	23 500,00	23 500,00
Spolu	2 843 647,00	2 535 147,00	2 622 147,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 843 647,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 406 647,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	437 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 516 200,00	1 518 200,00	1 658 200,00
Kapitálové výdavky	848 447,00	668 447,00	638 447,00
Finančné výdavky	42 000,00	23 500,00	23 500,00
Spolu	2 406 647,00	2 210 147,00	2 320 147,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	50 %	50 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 516 200,00 Eur
6.1	Finančné výdavky	42 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	848 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 437 200 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 6 000 €, na monitoring a rozborov 15 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 150 000 €, uzamykateľné stojiská 60 000 €,

nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, re-use centrum 100 000 € a od Brantner Soba 528 447 €. Ďalej finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €. 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, poistné 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	120 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	317 000,00	250 000,00	227 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	437 000,00	325 000,00	302 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	120 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	317 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží /stojaté vody/ 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 75 000 €, údržbu vodojemov a kanal. rozv. 15 000 €, na čistenie Slnečných jazier 15 000 €, realizáciu protipovod. a vodozádrž. opatrenia 55 000 €, realizáciu vodného zdroja Sv. Martin 150 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 60 000 €. Projektové dokumentácie protipovodňové opatrenia 25 000 € a vodné zdroje PD 12 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	755 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	755 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	755 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	590 000,00 Eur
7.2	Výstavba	165 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	590 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	590 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	590 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	590 000,00 Eur

Finančné prostriedky 590 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvietenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	590 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	590 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	590 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	165 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	165 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 165 000 € budú použité na investičné akcie v investičnej oblasti na útvare výstavby.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	398 000,00	533 000,00	533 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	398 000,00	533 000,00	533 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	398 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	368 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	368 000,00	498 000,00	498 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	368 000,00	498 000,00	498 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	368 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 368 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 280 000 €,
- údržba dopravného značenia a parkoviská 79 000 €,
- dopravné značenie cyklotrasy 7 000 €,
- cykloinfraštruktúru 2 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 30 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 376 164,00	18 623 204,00	19 350 196,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	500 000,00	280 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 626 164,00	19 123 204,00	19 630 196,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	18 626 164,00 Eur
9.1	Materské školy	3 280 110,00 Eur
9.2	Základné školy	6 393 391,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 020 907,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 262 319,00 Eur
9.5	Súkromné školy	2 043 806,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	3 500 857,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 500,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	119 274,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 280 110,00	3 396 627,00	3 544 086,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 280 110,00	3 396 627,00	3 544 086,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	865	865	865
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	3792 EUR	3982 EUR	4181 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	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	3 280 110,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	408 093,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	917 745,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	521 716,00 Eur

9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	251 600,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	878 146,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnčná jazerá	302 810,00 Eur

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

- MŠ Košická 408 093 €,
- MŠ Kysucká 917 745 €,
- MŠ Fándlyho 521 716 €,
- MŠ A.M.Szencziho 251 600 €,
- MŠ Kollárová 878 146 €,
- MŠ Slnčné jazerá 302 810 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	408 093,00	425 919,00	444 636,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 093,00	425 919,00	444 636,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	408 093,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	917 745,00	956 667,00	997 536,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	917 745,00	956 667,00	997 536,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	917 745,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	521 716,00	524 222,00	545 858,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	521 716,00	524 222,00	545 858,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	521 716,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	251 600,00	264 136,00	276 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 600,00	264 136,00	276 671,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	251 600,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	878 146,00	909 923,00	949 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	878 146,00	909 923,00	949 590,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	878 146,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	302 810,00	315 760,00	329 795,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 810,00	315 760,00	329 795,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	302 810,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 393 391,00	7 071 190,00	7 415 596,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 393 391,00	7 071 190,00	7 415 596,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2500	2500
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	50
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	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	6 393 391,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 652 344,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 953 120,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	820 593,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	967 334,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 652 344 €
- ZŠ Mlynská 1 953 120 €
- ZŠ A.M.Szencziho 820 593 €
- ZŠ Kysucká 967 334 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 652 344,00	2 924 245,00	3 081 836,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 652 344,00	2 924 245,00	3 081 836,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 652 344,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 953 120,00	2 050 705,00	2 079 891,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 953 120,00	2 050 705,00	2 079 891,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 953 120,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	820 593,00	842 474,00	847 771,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820 593,00	842 474,00	847 771,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	820 593,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	967 334,00	1 253 766,00	1 406 098,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	967 334,00	1 253 766,00	1 406 098,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	967 334,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 020 907,00	1 066 417,00	1 114 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020 907,00	1 066 417,00	1 114 203,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	1 020 907,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 020 907,00 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 a dofinancovania zo strany mesta:

- Základná umelecká škola 1 020 907 €.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 020 907,00	1 066 417,00	1 114 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020 907,00	1 066 417,00	1 114 203,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	1 020 907,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 262 319,00	2 346 511,00	2 417 271,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 262 319,00	2 346 511,00	2 417 271,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	446400	446400
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	173000	173000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 262 319,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	960 538,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	695 874,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	229 562,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	376 345,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 960 538 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 695 874 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 229 562 €
- ŠKD Kysucká 376 345 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	960 538,00	987 695,00	1 016 211,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	960 538,00	987 695,00	1 016 211,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	960 538,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	695 874,00	732 895,00	754 127,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	695 874,00	732 895,00	754 127,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	695 874,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	229 562,00	236 356,00	243 488,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 562,00	236 356,00	243 488,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	229 562,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	376 345,00	389 565,00	403 445,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 345,00	389 565,00	403 445,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	376 345,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 043 806,00	2 231 140,00	2 342 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 043 806,00	2 231 140,00	2 342 698,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1019	1019	1019
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	223	223	223
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	31	31
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1540 EUR ind., 503,00 EUR kol.	1681 EUR ind., 549,00 EUR kol.	1765 EUR ind., 576,00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2860 EUR	3122 EUR	3278 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	11838 EUR/žiak, 188,00EUR/stravník	12923 EUR/žiak, 206.00 EUR/stravník	13569 EUR/žiak, 216,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	233	233	233
	Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	629 EUR v ŠKD, 115,24 EUR v CVČ	686 EUR v ŠKD, 126.00 EUR v CVČ	720 EUR v ŠKD, 132,00 EUR v CVČ

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	2 043 806,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	586 384,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	74 359,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	102 958,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	373 386,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	44 251,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	111 538,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	116 022,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	117 258,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	34 319,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	154 437,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	42 899,00 Eur
9.5.12	Tenenet	285 995,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 586 384,00 €,
- SMŠ Fándlyho 74 359,00 €,
- SMŠ Martin 102 958,00 €,
- SLVS Argaláš 373 386,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 44 251,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 111 538,00 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 116 022,00 €,
- SMŠ Benjamín 117 258,00 €,
- SMŠ Fučíková 34 319,00 €,
- SMŠ Horný Dvor 154 437,00 €,
- SMŠ Jahôdka 42 899,00 €,
- TENENET 285 995,00 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	586 384,00	640 132,00	672 138,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	586 384,00	640 132,00	672 138,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	586 384,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	74 359,00	81 174,00	85 233,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 359,00	81 174,00	85 233,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	74 359,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	102 958,00	112 395,00	118 015,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 958,00	112 395,00	118 015,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	102 958,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	373 386,00	407 610,00	427 991,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	373 386,00	407 610,00	427 991,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	373 386,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	44 251,00	48 307,00	50 722,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 251,00	48 307,00	50 722,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	44 251,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	111 538,00	121 762,00	127 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 538,00	121 762,00	127 850,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	111 538,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	116 022,00	126 656,00	132 989,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 022,00	126 656,00	132 989,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	116 022,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	117 258,00	128 006,00	134 406,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 258,00	128 006,00	134 406,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	117 258,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 319,00	37 465,00	39 338,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 319,00	37 465,00	39 338,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	34 319,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	154 437,00	168 593,00	177 023,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 437,00	168 593,00	177 023,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	154 437,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	42 899,00	46 831,00	49 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 899,00	46 831,00	49 173,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	42 899,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.12: Tenenet

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	285 995,00	312 209,00	327 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	285 995,00	312 209,00	327 820,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	285 995,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 250 857,00	2 452 137,00	2 456 883,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	500 000,00	280 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500 857,00	2 952 137,00	2 736 883,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	3 250 857,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 321 052 €, poistné a príspevok do poisťovní 112 217 € a ostatná réžia 19 236 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 500 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 2 585 546 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 310 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 115 306 €, poistenie škôl 14 000 €, knihy pre prvákov 3 500 €, školenia školského úradu 3 500 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 500,00	6 000,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 000,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	5 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 500 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	119 274,00	53 182,00	52 959,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 274,00	53 182,00	52 959,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	119 274,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 119 274 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká:

- mzdy 91 962 €
- poisťné odvody 27 312 €

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 300 482,00	1 403 305,00	1 405 522,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 319 982,00	1 403 305,00	1 405 522,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 319 982,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	47 700,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 123 282,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	60 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	80 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	9 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 700,00	38 500,00	39 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 700,00	38 500,00	39 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	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	47 700,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	10 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	20 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	17 700,00 Eur

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

- senecké leto 10 000 €
- veľký letný karneval 20 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 700 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 700,00	18 500,00	19 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 700,00	18 500,00	19 400,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	17 700,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 103 782,00	1 221 805,00	1 229 122,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 123 282,00	1 221 805,00	1 229 122,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	350	350
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 123 282,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 123 282,00 Eur

Finančné prostriedky 1 163 782 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 611 631 €,
- poisťné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 76 000 €,
- ostatná réžia 91 771 €,
- transfery PN, odchodné 2 000 €,
- kapitálový transfer na nákup upratovacieho vozíka 3 500 €, klimatizácia amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 103 782,00	1 221 805,00	1 229 122,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 123 282,00	1 221 805,00	1 229 122,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 103 782,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	19 500,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	60 000,00	45 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	45 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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, evidenciu a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na energie v múzeu a 45 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	80 000,00	88 000,00	96 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	88 000,00	96 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	20	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	80 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 80 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 000,00	10 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	10 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	9 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 9 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	293 500,00	355 000,00	423 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 500,00	355 000,00	423 000,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	293 500,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	13 500,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	250 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	30 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 500,00	15 000,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	15 000,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	13 500,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 500 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	250 000,00	315 000,00	381 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	315 000,00	381 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	30	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	250 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 180 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Finančné prostriedky v sume 70 000 € budú použité na podporu športu formou vytvoreného účelového fondu a jeho štatútu

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	30 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 10 000 na údržbu budovy na štadióne.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 973 075,00	2 001 852,00	1 994 755,00
Kapitálové výdavky	372 001,00	136 961,00	90 000,00
Finančné výdavky	64 266,00	32 519,00	32 283,00
Spolu	2 409 342,00	2 171 332,00	2 117 038,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	2 409 342,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	652 505,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 636 337,00 Eur
12.3	Detské ihriská	100 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	15 000,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 500,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	350 504,00	335 504,00	335 500,00
Kapitálové výdavky	302 001,00	66 961,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	652 505,00	402 465,00	355 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	652 505,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	652 505,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 230 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 804 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 10 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 76 961 €, modernizáciu verejného osvetlenia 130 000 €, riadiace jednotky VO 95 040 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	350 504,00	335 504,00	335 500,00
Kapitálové výdavky	302 001,00	66 961,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	652 505,00	402 465,00	355 500,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	350 504,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	302 001,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 552 071,00	1 595 348,00	1 587 755,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	64 266,00	32 519,00	32 283,00
Spolu	1 636 337,00	1 647 867,00	1 640 038,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 dočisťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania listia 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 strojov údržby mesta, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 552 071,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	64 266,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 693 684 €, poistné a príspevky do poisťovní 242 442 € pracovníkov údržby mesta, energie 7 000 €, tovary a služby charakteru: telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 3 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 165 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 120 000 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 125 100 €, upratovacie práce 70 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 59 845 €, fond na znalecké posudky 10 000 €, ekotoalety pre psov 13 000 €, nemocenské dávky 2 000 €, obstaranie kosačky 20 000 €, splátky leasingov traktora, valníka, vlečky, UNC Manitou a auto útvár údržby 64 266 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	25	25
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	15 000,00 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 5 000 €.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 500,00	6 000,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 000,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení podaných žiadostí			

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

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 500 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 131,00	33 222,00	39 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 131,00	33 222,00	39 336,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	34 131,00 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	30 339,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 792,00	3 792,00	3 792,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 792,00	3 792,00	3 792,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 339,00	29 430,00	35 544,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 339,00	29 430,00	35 544,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	30 339,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 28 987 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 331 236,00	2 407 581,00	2 431 515,00
Kapitálové výdavky	14 900,00	10 500,00	14 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 346 136,00	2 418 081,00	2 446 015,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 346 136,00 Eur
14.1	SSS	598 792,00 Eur
14.2	ZOS	297 597,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 104 530,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	313 700,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	31 517,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	590 992,00	617 319,00	607 166,00
Kapitálové výdavky	7 800,00	9 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	598 792,00	626 319,00	614 166,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	590 992,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	0,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	7 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 211 148 €, poisťné a odvody do poisťovní 73 295 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 200 €, potraviny 266 112 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 13 737 €, rekreačné poukazy 3 850 €, nemocenské dávky 500 €, obstaranie umývačky riadu, chladnička, krájač na zeleninu, práčka a sušička 7 800 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	290 997,00	295 837,00	311 643,00
Kapitálové výdavky	6 600,00	1 500,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	297 597,00	297 337,00	313 143,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	290 997,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	6 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 196 114 €, poistné a odvody do poisťovní 68 541 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 26 342 € a na obstaranie interiérového vybavenia 2 100 € a klimatizácia 4 500 €.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 104 530,00	1 143 608,00	1 156 889,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 104 530,00	1 143 608,00	1 156 889,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	1 104 530,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 746 494 € + 260 894 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 92 642 €,
- odmeny posudkového lekára 4 500 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	313 700,00	319 700,00	324 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	313 700,00	319 700,00	324 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 neštátnych subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2500	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	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	313 700,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	24 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	83 100,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	5 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 24 000 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 201 600 €, na sociálne pohreby 3 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 60 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	24 000,00	27 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	27 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	83 100,00	86 100,00	88 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 100,00	86 100,00	88 100,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	83 100,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	201 600,00	201 600,00	201 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 600,00	201 600,00	201 600,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	201 600,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	31 017,00	31 117,00	31 117,00
Kapitálové výdavky	500,00	0,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 517,00	31 117,00	37 117,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	100	100
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	31 017,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 900 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 22 000 €, na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 7 317 € a na umývačku riadu 500 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 293 518,00	2 296 950,00	2 311 217,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	404 445,00	484 895,00	484 895,00
Spolu	2 797 963,00	2 781 845,00	2 796 112,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	2 797 963,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 777 963,00 Eur
15.2	Voľby, Referendá, Sčítanie	20 000,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 273 518,00	2 296 950,00	2 311 217,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	404 445,00	484 895,00	484 895,00
Spolu	2 777 963,00	2 781 845,00	2 796 112,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2 273 518,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	404 445,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 243 291 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 435 580 €,
- cestovné náhrady 500 a zahraničné 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 160 000 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty kt. mesto využíva a nemá vo vlastníctve 100 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevok na reg. výchovu 16 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 103 083 €,
- stravovanie zamestnancov 39 260 €,
- tvorbu sociálneho fondu 18 649 €,
- poisťenie majetku mesta 30 300 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 14 025 €,
- verejné obstarávanie 45 000 €,
- cena mesta a cena primátora 6 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 4 500 €,
- nemocenské dávky 10 000 €,
- rekonštrukcia vzduchotechnika ŠJ Kysucká 100 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 6 000 €,
- splátky úrokov z úverov 15 330 €,
- splátky istiny z úverov 404 445 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 25 000 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v sume 20 000 € budú použité na náklady súvisiace s uskutočnením referenda a budú v plnej sume refundované zo strany štátu.

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2023

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 rozpočet na rok 2023. Pri jeho zostavovaní využilo ustanovenie zákona z 20.10.2022, na základe ktorého je možné schodok bežného rozpočtu kryť prostriedkami rezervného fondu.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 52 097 434 €, z toho bežné príjmy 30 419 667 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 21 677 767 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 52 097 434 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 141 117 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 19 956 317 €. 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 19 676 323 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 766 323 €. 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 navrhované vo výške 4 550 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 361 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 1 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 639 424 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 880 € 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 2 254 044 € 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 95 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 50 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 21 617 405 €. 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 7 859 975 € (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 zo ŠR a BSK vo výške 13 757 430 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti, erasmus ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská“, „Terénne opatrovatel'ky“, „Výstavba ZŠ“, „Rozšírenie MŠ Slnčné jazerá“, „Výstavba novej MŠ“, „Projekt Gardenka“, „Zníženie energetickej náročnosti“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Pamiatkové objekty“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 8 162 282 € 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. 2022.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 17 403 795 €, z toho bežné výdavky 4 357 637 €, kapitálové 12 636 498 € a finančné operácie 409 660 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 16 873 559 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 231 846 €, a to mzdy zamestnancov 2 052 926 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 713 638 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 465 282 € (z toho 1 000 € cestovné výdavky, 217 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 113 650 € materiál, 43 000 € dopravné, 180 000 € údržba a opravy, 45 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 387 097 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 5 549 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 12 641 713 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 193 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, klimatizácia na MsÚ a MsP serverovňa 3 000 €, kamerový systém 35 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 209 450 €, štúdia objekt na Železničnej ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerová ul. 40 000 €, projektová dokumentácia športový areál 40 000 €, projektová dokumentácia Zrubovka 30 000 €, projektová dokumentácia budovy na Pribinovej ul. 35 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 800 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 220 000 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 150 000 € a 11 292 748 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € 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 54 461 €.

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 404 445 € a splácanie úrokov vo výške 15 330 €.

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, krízovú intervenciu, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 182 187 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 167 547 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 780 959 €, odvody do poisťovní 272 944 €, cestovné náhrady 100 €, energie 10 000 €, materiál 20 600 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 60 944 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie defibrilátora 2 000 €, dovybavenie posilovne 500 €, zariadenie chránenej dielne 500 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP a obstaranie ich doplnkov 17 696 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 14 640 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 4 834 905 €, z toho v bežných výdavkoch 880 340 € a v kapitálových výdavkoch 3 954 565 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 402 688 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 759 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektovej dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 593 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 312 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 86 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., parkoviska na Jesenského ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektovej dokumentácii v oblasti cestnej dopravy vo výške 3 195 217 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 65 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Festival duchovných hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 850 931 €, z toho v bežných výdavkoch 1 641 700 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 209 231 €.

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 1 516 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov 150 000 €, re-use centrum 100 000 € a uzamykateľné stojiská 60 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 120 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu vodného zdroja Svätý Martin 150 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 72 000 €, na protipovodňové opatrenia 80 000 €, čistenie Slnečných jazier 15 000 € a na intenzifikáciu ČOV 525 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 500 € na dotácie v tejto oblasti a 476 784 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 401 634 €, z toho 1 965 367 € v bežných výdavkoch a 436 267 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 760 337 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 936 126 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 614 945 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 64 266 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 105 504 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 € a na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 272 001 €.

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 1 888 958 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom, účelový fond na podporu športu a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 263 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu a Jednoty dôchodcov*** v celkovej výške 31 517 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 700 € a príspevok MsKS 1 123 282 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 611 631 €,
- poistné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,

- dopravné 6 000 €,
- údržbu 76 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 91 771 €
- bežné transfery 2 000 €
- kapitálový príspevok na nákup upratovacieho vozíka 3 500€, klimatizáciu amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 129 675 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 084 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 10 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 986 378 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 10 933 889 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 310 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 547 658 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 97 640 €, ostatné výdavky školského úradu 23 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 119 274 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 91 962 €,
- poistné odvody 27 312 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 314 619 €, z toho 2 300 219 € v bežných výdavkoch a 14 400 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 284 443 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 306 549 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 104 530 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 264 655 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 26 342 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 100 € a klimatizácie 4 500 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 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), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 60 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2023**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	13.12.2022	
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	30 419 667	
Kapitálové príjmy	13 515 485	
Finančné operácie príjmové	8 162 282	
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	0
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	32 141 117	
Kapitálové výdavky	19 426 195	
Finančné operácie výdavkové	530 122	
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	0
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	0
Bilancia FO	7 632 160	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2023 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 766 323		
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	12 766 323	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000		
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	3 792 000		
121003	41	Z bytov	258 000	258 000		
12x	41	dane z majetku	4 550 000	4 550 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	2 000	2 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000	1 620 000		
133015	41	Za rozvoj	545 000	545 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	2 361 000	0	0
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	19 678 323	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000	110 000		
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	25 000	25 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880	239 880	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		
221002	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	100 000	100 000		
223001	41	Príjem od agentúry za SL	30 000	30 000		
223001	41	Príjmy škôl	788 138	788 138		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500	85 500		
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834	34 834		
223001	41	Prepravná služba	1 900	1 900		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200		
223003	72f	Za stravné školy	759 520	759 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000		
22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	2 254 044	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000		95 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	0	95 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500		
24x	41	úroky z účtov	500	500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0		
292017	41	Vratky	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	50 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	2 544 424	95 000	0
311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000	80 000		
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520		
311	72	granty	237 520	237 520	0	0
312012	111	SOÚ /v tom aj združené obce/	39 140	39 140		
312012	111	životné prostredie	1 957	1 957		
312012	111	cestná doprava	2 060	2 060		
312012	111	šfrb	20 847	20 847		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
312012	111	školský úrad	37 018	37 018		
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784		
312012	111	matrika	17 129	17 129		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401	7 401		
312001	111	referendum refundácia	20 000	20 000		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	42 000	42 000		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 986 378	4 986 378		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	1 229 741		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie energie	1 000 000	1 000 000		
312001	111	Školsťvo-súťaže	0	0		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	35 610	35 610		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	61 850	61 850		
312008	111	Dtácie BSK	10 000	10 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085	5 085		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400	224 400		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	7 959 400	0	0
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	23 000		23 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	6 875 000		6 875 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ	695 520		695 520	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová	869 400		869 400	
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000		190 000	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000		240 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument.	100 000		100 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	298 507		298 507	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra	760 000		760 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	291 873		291 873	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000		10 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	452 945		452 945	
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201		272 201	
322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000		450 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000		950 000	
322x	115	zahraniché transfery	13 420 485	0	13 420 485	0
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	8 196 920	13 420 485	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000			165 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450			172 450
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000			1 930 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000			35 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385			56 385
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000			250 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000			5 025 000
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	0	0	8 162 282
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	8 162 282	0	0	8 162 282
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0
		Príjmy spolu	52 097 434	30 419 667	13 515 485	8 162 282
Z toho:		bežné	30 419 667	30 419 667	0	0
		kapitálové+FO	21 677 767	0	13 515 485	8 162 282

VÝDAVKY r. 2023 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111			Obce	16 873 559	4 231 846	12 636 498	5 215
	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 052 926		
	62x	41	Poistné odvody	713 638	713 638		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376	34 376		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	1 049		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000		
	632	41	Telefóny+internet IT	26 000	26 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500	31 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	10 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000		
	633016	41	Reprezentačné	20 000	20 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	17 150		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000		
	633	41	Do práce na bicykli	3 000	3 000		
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000	3 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000		
	633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500	7 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	40 000	40 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	5 000		
	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	23 000	23 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000	7 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000	45 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000	100 000		
	637	41	Služby	105 083	105 083		
	637	41	Stravovanie, SF	94 969	94 969		
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	22 825		
	637	41	Verejné obstarávanie	45 000	45 000		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000	44 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 200	3 200		
	637	41	Mestská doprava	210 000	210 000		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000	21 000		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720	17 720		
	637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360	98 360		
	637027	41	Odmeny OON	4 500	4 500		
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	3 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 400 107	1 400 107		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	3 750		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	10 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000	6 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		
	64x	41		16 000	16 000		
	711003	43	Softvér	24 000		24 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500		82 500	
	713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000		15 000	
	713001	43	Kamerový systém	35 000		35 000	
	713002	43	Výpočtová technika	17 000		17 000	
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000		3 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450		209 450	
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000		70 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800		142 800	
	716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000		70 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000		130 000	
	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000		40 000	
	716	43	PD športový areál SJ	40 000		40 000	
	716	43	PD Poliklinika	150 000		150 000	
	716	43	PD Zrubovka	30 000		30 000	
	716	43	PD Pribinova	35 000		35 000	
	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000		65 000	
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000		100 000	
	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000		80 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000		20 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000		20 000	
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000		240 000	
	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000		10 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000		100 000	
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000		6 875 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0		0	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000	
	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520		695 520	
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480	
	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400		869 400	
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600		30 600	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873		291 873	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125		17 125	
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000		23 000	
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000		7 000	
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000		10 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750		3 750	
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000		450 000	
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000		50 000	
	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000		950 000	
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000		190 000	
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000		15 000	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 718 830		1 718 830	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	222 875		222 875	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	10 694 793		10 694 793	
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215			5 215
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	5 215			5 215
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	0			0
112			Kontrolórske služby	36 000	36 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	6 000	6 000		
	63x			36 000	36 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461	54 461	0	0
	61x	111	<i>Mzdy</i>	38 183	38 183		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	13 345	13 345		
	633006	41	Tlačivá	300	300		
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 083	2 083		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x	41		2 933	2 933		
160	6xx		Voľby, referendum-refundácia	20 000	20 000	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	419 775	15 330	0	404 445
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	1 000		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	3 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	3 330		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	8 000		
	651002	41	<i>Splácanie úrokov bankám</i>	15 330	15 330		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437			59 437
	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	<i>Splácanie istiny bankám</i>	404 445			404 445
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	4 357 637	12 636 498	409 660
220			Civilná ochrana	16 050	16 050	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500		
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500		
	632003	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700		
	63x			16 050	16 050		
2			SPOLU OBRANA	16 050	16 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 188 243	1 167 547	6 500	14 196
	61x	41	<i>Mzdy</i>	688 229	688 229		
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	240 535	240 535		
	61x	41	<i>Mzdy-chránená dielňa</i>	92 730	92 730		
	62x	41	<i>Poistné odvody-chránená dielňa</i>	32 409	32 409		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000		
	633	41	Materiál	20 600	20 600		
	634	41	Dopravné	20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		
	637	41	Služby	1 000	1 000		
	637	41	Stravovanie, SF	38 894	38 894		
	637001	41	Školenia noví	3 500	3 500		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250		
	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000	7 000		
	63x			113 644	113 644		
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500		500	
	714001	43	Doplnky k novému autu	3 500		3 500	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500		500	
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000		2 000	
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500		6 500	
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655			11 655
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541			2 541
320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640	14 640	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000		
	633	41	Materiál	1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200		
	635	41	Opravy	2 000	2 000		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		
	63x			14 640	14 640		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	1 182 187	6 500	14 196
435			Elektrická energia	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000		
443			Výstavba	1 161 688	396 988	764 700	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	57 168		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	18 299		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774	161 774		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	56 540		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950	41 950		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	9 475	9 475		
	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		
	63x	41	Bežné výdavky	396 988	396 988		
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700		5 700	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700		5 700	
	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000		250 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385	
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000		40 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615		190 615	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	65 000		65 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000		50 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000		75 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000		12 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	759 000		759 000	
451			Cestná doprava	3 593 217	403 352	3 189 865	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	310 000		
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	16 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000	63 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	7 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267		
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085		
	63x			403 352	403 352		
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000		25 000	
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000		50 000	
	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000		50 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000		30 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710		15 710	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507		298 507	
	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000		7 000	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500		105 500	
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327		14 327	
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201		272 201	
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000		760 000	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000		100 000	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000		15 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000		30 000	
	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000		15 000	
	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000		50 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	80 000		80 000	
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000		110 000	
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000		160 000	
	71x			3 189 865		3 189 865	
473			Cestový ruch	65 000	65 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	10 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	25 000	25 000		
	723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0			
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	880 340	3 954 565	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	1 516 200	848 447	42 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500		
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000		
	633	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	700 000	700 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	15 000	15 000		
	637006	41	Odchyt holubov	3 000	3 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		
	63x			1 516 200	1 516 200		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000		10 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000		150 000	
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000		60 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	717002	43	Re-use centrum	100 000		100 000	
	7xx			848 447		848 447	
	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000			42 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	962 000	120 000	842 000	0
	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, protipovod.opatr.	75 000	75 000		
	63x			120 000	120 000		
	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000		150 000	
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000	
	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000		12 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000		25 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000		55 000	
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000		60 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000		250 000	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000		250 000	
	71x	43		842 000		842 000	
560			Ochrana životného prostredia	482 284	5 500	476 784	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	5 500		
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839		23 839	
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945		452 945	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	1 641 700	2 167 231	42 000
620			Rozvoj obcí	1 760 337	1 626 071	70 000	64 266
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	693 684		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	242 442		
	632	41	Energie	8 000	8 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	20 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	50 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	165 000		
	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000		
	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000	50 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	30 000	30 000		
	635006	41	Mestská fontána	10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000	10 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	46 645	46 645		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	13 200		
	63x			687 945	687 945		
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	50 000		50 000	
	71x			70 000		70 000	
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107			9 107
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057			2 057
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000			24 000
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447			17 447
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655			11 655
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266			64 266
	640		Verejné osvetlenie	637 505	335 504	302 001	0
	632001	41	Elektrická energia	230 000	230 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	37 804		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000	10 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700		
	63x			335 504	335 504		
	717001	43	Nové stavby VO	30 000		30 000	
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040		95 040	
	717003	43	Modernizácia VO	130 000		130 000	
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961		46 961	
	71x			302 001		302 001	
	660		Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792		
	63x			3 792	3 792		
	6		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 401 634	1 965 367	372 001	64 266
	760		Zdravotníctvo	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0
	7		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
810			Rekreačné a športové služby	293 500	293 500	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	9 000	9 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 500	4 500		
	63x			43 500	43 500		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	180 000		
	64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000	70 000		
820			Kultúrne služby	22 700	22 700	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	7 700		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	31 017	500	0
	61x	41	Mzdy	5 600	5 600		
	62x	41	Poistné odvody	1 717	1 717		
	633006	41	Materiál na činnosť	900	900		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		
	633016	41	Reprezentačné	22 000	22 000		
	63x			23 700	23 700		
	717002	43	Umývačka riadu	500		500	
820			Kultúrne domy	1 123 282	1 103 782	19 500	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	1 103 782		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500		19 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 675	129 675	5 000	0
	61x	41	Mzdy	52 265	52 265		
	62x	41	Poistné odvody	18 266	18 266		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900		
	637001	41	Školenia	1 500	1 500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500		
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x			59 144	59 144		
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000	
840			Nábož.a iné spoloč.slужby	283 284	283 284	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	4 979		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000	5 000		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105	15 105		
	63x			39 305	39 305		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	80 000		
	642006	41	Na členské príspevky	150 000	150 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	64x			239 000	239 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	1 863 958	25 000	0
91			Delimitované škol.zar	18 048 885	17 798 885	250 000	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	4 986 378		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	55 306		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	34 694		
	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	35 610	35 610		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	61 850		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	0	0		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	1 229 741		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	5 057 821		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	745 995		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	42 143		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	759 520		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	739 055		
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	1 000 000		
	64x	41	PK+OK od mesta	765 403	765 403		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000	6 000		
	633x	41	Privítanie prvkov	3 500	3 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500		
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000		
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 806		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088	81 088		
	637001	41	Organizácia školení	3 500	3 500		
	635	41	Údržba školy	60 000	60 000		
	633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000	2 000		
	717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000		50 000	
	717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000		30 000	
	717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000		20 000	
	717003	43	MŠ a VJM Rekonštrukcia streš. Systému	100 000		100 000	
	716	43	MŠ +ZŠ PD	50 000		50 000	
	7xx		Investície škol.útvár	250 000		250 000	
92		41	Transfery školám	5 500	5 500	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		
960		41	ŠJ Kysucká	119 274	119 274	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	119 274		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	17 933 659	250 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	1 104 530	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	522 094		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	224 400		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	260 894		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		
	633	41	OOPP	5 000	5 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610	2 610		
	637	41	Školenie	600	600		
	63x	41	Stravovanie, SF	61 782	61 782		
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500		
102			SSS	598 792	590 992	7 800	0
	61x	41	Mzdy	211 148	211 148		
	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295		
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750		
	633	41	Materiál	14 200	14 200		
	633	41	Potraviny	266 112	266 112		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	13 737	13 737		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850		
	63x			306 049	306 049		
	642015	41	Nemocenské dávky	500	500		
	64x	41		500	500		
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800		7 800	
	7xx	43		7 800		7 800	
102			ZOS	297 597	290 997	6 600	0
	61x	111	Mzdy	196 114	196 114		
	62x	41	Poistné odvody	68 541	68 541		
	633	41	Materiál	9 500	9 500		
	635	41	Údržba	2 500	2 500		
	637001	41	Školenia	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	10 492	10 492		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750		
	63x			25 842	25 842		
	64x	41	Nemocenské dávky	500	500		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100		2 100	
	713004	43	Klimatizácia	4 500		4 500	
	7xx	43		6 600		6 600	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700	313 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	3 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	24 000		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	60 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2023 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	10		SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	2 300 219	14 400	0
			Výdavky spolu	52 097 434	32 141 117	19 426 195	530 122
	z toho:		bežné	32 141 117	32 141 117	0	0
			kapitálové+FO	19 956 317	0	19 426 195	530 122

Rozpočet na roky 2023 - 2025

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2020	skutočnosť r.2021	schválený r.2022	očakávaná skutoč. r.2022	plán r.2023	plán r.2024	plán r.2025
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 595 655,70	35 470 990,71	36 270 372	40 831 397	52 097 434	58 982 096	48 314 333
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>15 427 008,28</i>	<i>16 920 760,98</i>	<i>17 500 944</i>	<i>18 064 254</i>	<i>19 678 323</i>	<i>20 141 640</i>	<i>20 811 870</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>10 138 909,92</i>	<i>10 501 803,15</i>	<i>11 042 944</i>	<i>11 606 254</i>	<i>12 766 323</i>	<i>13 404 640</i>	<i>14 074 870</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 132 730,71</i>	<i>4 268 886,06</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 550 000</i>	<i>4 550 000</i>	<i>4 550 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 155 367,65</i>	<i>2 150 071,77</i>	<i>1 958 000</i>	<i>1 958 000</i>	<i>2 362 000</i>	<i>2 187 000</i>	<i>2 187 000</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 674 263,90	1 764 230,46	2 089 047	2 645 524	2 639 424	2 634 599	2 635 471
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 478 768,93</i>	<i>1 667 473,18</i>	<i>2 089 047</i>	<i>2 627 002</i>	<i>2 544 424</i>	<i>2 539 599</i>	<i>2 540 471</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>195 494,97</i>	<i>96 757,28</i>	<i>0</i>	<i>18 522</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
4.	granty a transfery (300)	7 476 932,76	7 349 828,58	7 869 649	9 873 883	21 617 405	30 062 960	19 427 095
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>6 836 761,84</i>	<i>6 973 585,88</i>	<i>5 959 824</i>	<i>7 397 558</i>	<i>8 196 920</i>	<i>10 168 560</i>	<i>10 439 335</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>640 170,92</i>	<i>376 242,70</i>	<i>1 909 825</i>	<i>2 476 325</i>	<i>13 420 485</i>	<i>19 894 400</i>	<i>8 987 760</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	11 017 450,76	9 436 170,69	8 810 732	10 247 736	8 162 282	6 142 897	5 439 897
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>10 457 902,76</i>	<i>9 436 170,69</i>	<i>7 060 732</i>	<i>8 497 736</i>	<i>8 162 282</i>	<i>6 142 897</i>	<i>5 439 897</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 209 815,01	26 993 254,40	36 270 372	40 255 332	52 097 434	58 982 096	48 314 333
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>21 551 339,72</i>	<i>22 749 505,61</i>	<i>25 542 355</i>	<i>27 979 790</i>	<i>32 141 117</i>	<i>32 784 999</i>	<i>33 782 994</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>3 231 121,60</i>	<i>3 425 900,81</i>	<i>4 648 966</i>	<i>4 354 205</i>	<i>4 990 715</i>	<i>5 180 206</i>	<i>5 205 832</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 144 410,39</i>	<i>1 222 751,74</i>	<i>1 667 093</i>	<i>1 593 483</i>	<i>1 782 422</i>	<i>1 842 767</i>	<i>1 862 315</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 490 837,76</i>	<i>3 763 149,64</i>	<i>5 141 781</i>	<i>5 515 674</i>	<i>6 583 609</i>	<i>6 594 691</i>	<i>6 731 933</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>13 662 427,58</i>	<i>14 320 926,57</i>	<i>14 062 979</i>	<i>16 494 892</i>	<i>18 769 041</i>	<i>19 153 835</i>	<i>19 970 214</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>22 542,39</i>	<i>16 776,85</i>	<i>21 536</i>	<i>21 536</i>	<i>15 330</i>	<i>13 500</i>	<i>12 700</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	4 105 435,15	3 810 526,40	10 233 167	11 760 692	19 426 195	25 646 132	13 971 997
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>4 070 093,59</i>	<i>3 739 589,20</i>	<i>10 113 367</i>	<i>11 652 413</i>	<i>19 406 695</i>	<i>25 646 132</i>	<i>13 971 997</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>35 341,56</i>	<i>70 937,20</i>	<i>119 800</i>	<i>108 279</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	553 040,14	433 222,39	494 850	514 850	530 122	550 965	559 342
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>432 888,00</i>	<i>327 380,00</i>	<i>394 288</i>	<i>394 288</i>	<i>404 445</i>	<i>484 895</i>	<i>484 895</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>62 565,08</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>57 587,06</i>	<i>45 842,39</i>	<i>100 562</i>	<i>100 562</i>	<i>125 677</i>	<i>66 070</i>	<i>74 447</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 191 199,33	2 812 314,43	7 460	109 024	-1 721 450	64 800	8 682
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 269 769,26	-3 337 526,42	-8 323 342	-9 265 845	-5 910 710	-5 656 732	-4 889 237
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	10 464 410,62	9 002 948,30	8 315 882	9 732 886	7 632 160	5 591 932	4 880 555
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	9 385 840,69	8 477 736,31	0	576 065	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-1 078 569,93	-525 211,99	-8 315 882	-9 156 821	-7 632 160	-5 591 932	-4 880 555

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2024, 2025

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2023 až 2025. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2023, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2024 a 2025 je orientačný.

ROK 2024

Rozpočet mesta Senec na rok 2024 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 58 982 096 €, z toho bežné príjmy 32 849 799 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 26 132 297 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 58 982 096 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 784 999 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 26 197 097 €. 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 20 141 640 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 13 404 640 €. 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 4 550 000 €.

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 2 186 000 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 85 000 €, za ubytovanie 90 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 620 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 1 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 634 599 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 249 219 € 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 95 000 €.

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 50 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 30 062 960 €. 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 10 148 560 € (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 19 914 400 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 6 142 897 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 22 852 804 €, z toho bežné výdavky 4 328 070 €, kapitálové 18 034 624 € a finančné operácie 490 110 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 22 261 786 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 221 947 €, a to mzdy zamestnancov 2 087 715 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 727 655 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 406 577 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 18 034 624 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 72 500 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 50 000 €, generel bývania 10 000 €, generel rekreácie 10 000 €, projektovú dokumentáciu objektu na Železničnej ul. 120 000 €, projektovú dokumentáciu športového areálu 120 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €, realizácia nová ZŠ 600 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 246 450 € a 16 800 674 € 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 5 215 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € 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 56 623 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 484 895 € a splácanie úrokov 13 500 €.

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 1 261 599 €, z toho bežné výdavky 1 256 263 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 5 336 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 241 623 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 834 939 €, odvody do poisťovní 291 810 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 114 874 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 5 336 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 640 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 609 239 €, z toho v bežných výdavkoch 978 539 € a v kapitálových výdavkoch 1 630 700 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 400 539 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 225 700 € (výpočtová technika pre SOÚ 5 700 €, výkup pozemkov 130 000 €, príprava projektovej dokumentácie 90 000 €).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 938 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 533 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 1 405 000 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 30 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 6 951 947 €, z toho 1 599 200 € v bežných výdavkoch a 5 352 747 € 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 1 518 200 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, polopodzemné kontajnery 100 000 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, uzamykateľné stojiská 30 000 € a na splátky štiepkovača 23 500 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 180 000 €, realizáciu protipovodňových a adaptačných opatrení 70 000 €, čerpanie projektov na čistenie Slnečných jazier 4 210 800 € a na vodozádržné opatrenia 200 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 6 000 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 160 124 €, z toho 1 990 664 € v bežných výdavkoch a 169 480 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 768 867 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 995 384 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 608 964 €, 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 50 000 € a na splátky strojov 32 519 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné

osvetlenie a jeho poistenie 90 504 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 € a projekt modernizácie verejného osvetlenia podľa projektu 46 961 €.

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 2 061 739 €, z toho 3 600 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 355 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 31 117 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 500 € a príspevok MsKS 1 221 805 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 628 760 €,
- poisťné odvody 226 124 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 43 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 200 000 €,
- ostatná réžia 67 271 €
- nemocenské dávky 10 700 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 134 433 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 3 600 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 88 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 084 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 10 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 7 015 872 €, ďalej na originálne kompetencie 7 042 250 € a na financovanie súkromného školstva 2 231 140 €, 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 1 540 986 €, poisťenie škôl 14 000 €, ostatné výdavky školského úradu 27 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 6 000 €, 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 590 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 53 182 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 38 398 €,
- poisťné odvody 14 784 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 386 964 € z toho 2 237 464 € bežných výdavkov a 10 500 € kapitálových výdavkov.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 309 022 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 308 297 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 9 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 143 608 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 269 046 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 26 791 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 3 000 € na komunitný plán, 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), 3 500 € na sociálne pohreby, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € 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 2025

Rozpočet mesta Senec na rok 2025 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 48 314 333 €, z toho bežné príjmy 33 791 676 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 14 522 657 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 48 314 333 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 33 782 994 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 14 531 339 €. 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 20 811 870 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 14 074 870 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 4 550 000 €.

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 2 186 000 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 85 000 €, za ubytovanie 90 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 620 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 1 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 635 471 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 250 091 € 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 95 000 €.

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 50 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 19 427 095 €. 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 10 419 335 € (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 9 007 760 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 5 439 897 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 760 115 €, z toho bežné výdavky 4 437 097 €, kapitálové 5 925 950 € a finančné operácie 487 068 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 10 169 762 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 241 639 €, a to mzdy zamestnancov 2 104 045 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 733 283 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 404 311 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 5 925 950 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 72 500 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 65 000 €, generel bývania 10 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 283 450 € a 5 500 000 € 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 2 173 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € 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 56 758 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 484 895 € a splácanie úrokov 12 700 €.

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 1 272 553 €, z toho bežné výdavky 1 255 062 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 17 491 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 240 422 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 832 204 €, odvody do poisťovní 290 855 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 117 363 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 17 491 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 640 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 368 457 €, z toho v bežných výdavkoch 993 457 € a v kapitálových výdavkoch 2 375 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 409 757 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 245 700 € (výpočtová technika pre SOÚ 5 700 €, výkup pozemkov 130 000 €, príprava projektovej dokumentácie 110 000 €).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 668 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 533 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 2 135 000 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 30 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 7 039 447 €, z toho 1 739 700 € v bežných výdavkoch a 5 299 747 € 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 1 658 200 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, polopodzemné kontajnery 100 000 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 10 000 € a na splátky štiepkovača 23 500 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, realizáciu protipovodňových a adaptačných opatrení 70 000 €, čerpanie projektov na čistenie Slnecných jazier 4 210 800 € a na vodozádržné opatrenia 200 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 6 500 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 105 330 €, z toho 1 983 047 € v bežných výdavkoch a 122 283 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 761 038 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 999 505 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 597 250 €, 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 50 000 € a na splátky strojov 32 283 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 90 500 €. 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 2 156 791 €, z toho 9 600 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 423 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 31 117 € a na obstaranie interiérového vybavenia knižnice klubu dôchodcov 6 000 €.

V *ostatných kultúrnych službách* príspevok na činnosť kultúrnej komisie 9 400 € a príspevok MsKS 1 229 122 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 634 172 €,
- poisťné odvody 228 029 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 43 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 200 000 €,
- ostatná réžia 67 271 €
- nemocenské dávky 10 700 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 137 568 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 3 600 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 11 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 084 €, všeobecný materiál ZPOZ 12 500 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 10 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 7 362 644 €, ďalej na originálne kompetencie 7 308 235 € a na financovanie súkromného školstva 2 342 698 €, 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 1 541 456 €, poistenie škôl 14 000 €, ostatné výdavky školského úradu 27 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 6 500 €, 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 370 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 52 959 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 38 245 €,
- poisťné odvody 14 714 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 408 898 € z toho 2 400 398 € bežných výdavkov a 8 500 € kapitálových výdavkov.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 297 453 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 309 713 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 7 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 156 889 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 284 011 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 27 632 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € 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.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2024, 2025**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2024	Rok 2025
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	13.12.2022	13.12.2022
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	32 849 799	33 791 676
Kapitálové príjmy	19 989 400	9 082 760
Finančné operácie príjmové	6 142 897	5 439 897
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	58 982 096	48 314 333
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	32 784 999	33 782 994
Kapitálové výdavky	25 646 132	13 971 997
Finančné operácie výdavkové	550 965	559 342
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	58 982 096	48 314 333
Bilancia bežného rozpočtu	64 800	8 682
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 656 732	-4 889 237
Bilancia FO	5 591 932	4 880 555
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2024, 2025

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 404 640	14 074 870
11x	41	daň z príjmov	13 404 640	14 074 870
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	3 792 000
121003	41	Z bytov	258 000	258 000
12x	41	daň z nehnuteľností	4 550 000	4 550 000
133001	41	Za psa	17 000	17 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000
133004	41	Za predajné automaty	2 000	2 000
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000	1 620 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	370 000	370 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 186 000	2 186 000
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000
1xx	41	Daňové príjmy	20 141 640	20 811 870
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000	110 000
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	25 000	25 000
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	239 880	239 880
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000
221002	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	100 000	100 000
223001	41	Príjem od agentúry za SL	30 000	30 000
223001	41	Príjmy škôl	771 666	772 136
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	86 500	87 500
223001	41	Za rozvoz stravy	35 581	34 983
223001	41	Prepravná služba	2 000	2 000
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200
223003	72f	Za stravné školy	769 320	769 320
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000
22x	43	administratívne a iné platby	2 249 219	2 250 091
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	95 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	95 000	95 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	500
24x	41	úroky z účtov	500	500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	50 000	50 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 634 599	2 635 471
311	72	Granty-sponzorské	3 000	3 000
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000	80 000
311	72	granty	237 520	237 520
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	40 314	41 524
312012	111	životné prostredie	2 016	2 076
312012	111	cestná doprava	2 122	2 185
312012	111	šfrb	21 473	22 117
312012	111	školský úrad	38 129	39 273
312012	111	sociálne veci	70 848	72 973
312012	111	matrika	17 643	18 172
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 623	7 851
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	45 000	48 000
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	7 015 872	7 362 644
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000
312012	111	školsstvo-dofinancovanie energie	2 500 000	2 415 000
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	20 000	20 000
312x	111	decentr.dotácie	9 931 040	10 201 815
322001	111	Prostr.zo ŠR-Poliklinika	8 294 140	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba škol.športoviská	3 420 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Vofnočas.areál	522 500	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodníky	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 Envirofonde-vodozádržné opatr.	190 000	190 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu EU-invest.projekty	855 000	855 000
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	237 500	237 500
322	115	zahraničné transfery	19 894 400	8 987 760
3xx	111	Dotácie a granty	30 062 960	19 427 095
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	170 000	175 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0
453	46	Zostatok prost.predch.r.-poplatok za rozvoj	1 000 000	1 000 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	209 450	246 450
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000	35 000
454001	46	Prevod prostr.RF	4 200 000	3 455 000
4xx	41	Príjmové FO	6 142 897	5 439 897
513002	52	Bankové úvery	0	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0
		Príjmy spolu	58 982 096	48 314 333
Z toho:		bežné	32 849 799	33 791 676
		kapitálové+FO	26 132 297	14 522 657

VÝDAVKY r. 2024, 2025

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
111			Obce	22 261 786	10 169 762
	61x	41	Mzdy	2 087 715	2 104 045
	62x	41	Poistné odvody	727 655	733 283
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 748	1 748
	62x	41	Poistné odvody poslanci	34 950	35 649
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	150 000	150 000
	632	41	Telefóny+internet IT	12 900	12 900
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	31 500	31 500
	633	41	Všeobecný materiál	35 000	35 000
	633016	41	Reprezentačné	20 000	20 700
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150	18 150
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	11 000	9 500
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000
	633	41	Do práce na bicykli	3 500	3 700
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000	3 000
	633009	41	Publikácie múzeum-zborník 770.výr.SC	5 000	0
	634	41	Dopravné	43 000	43 000
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	24 000	24 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	4 000	4 000
	635	41	Poliklinika - údržba	0	0
	635	41	Turecký dom - údržba	6 000	6 000
	635	41	Budova MsP - údržba	5 000	5 000
	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	5 000	5 000
	635	41	Výmenníčky - údržba	5 000	5 000
	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	40 000	40 000
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	30 000	15 000
	636	41	Nájomné za prenájom	100 000	100 000
	637	41	Služby	116 343	123 992
	637	41	Stravovanie, SF	101 441	107 427
	637	41	Verejné obstarávanie	45 000	45 000
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000	21 000
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	16 120	16 120
	637	41	Upratovacie služby	45 000	46 000
	637	41	Údržba klimatizácií	3 300	3 300
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	22 825
	637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300
	637004	41	Mestská doprava	210 000	210 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	100 000	102 000
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000
	637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000	3 000
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ+neopr.	7 500	7 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	20 000	20 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 326 379	1 323 414
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	7 500	7 500
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	20 000	20 000
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	6 000	6 000
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000
	64x	41	Transfery	16 000	16 000
	711003	43	Softvér	10 000	10 000
	711005	43	Doplnenie elektronických služieb	17 500	17 500
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713001	43	Interiérové vybavenie	5 000	5 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	15 000	15 000
	716	43	Generel bývania	10 000	0
	716	43	Generel rekreácie	10 000	0
	716	43	PD pre realizáciu objekt Želez.	120 000	0
	716	43	PD pre realizáciu športový areál SJ	120 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	50 000
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	43	Realizácia nová ZŠ	600 000	0
	717001	43	Realizácia poliklinika	100 000	0
	717002	46	Prístavba MsÚ	100 000	1 300 000
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	246 450	283 450
	717002	46	Prostr.MsÚ-Prístavba MsÚ	0	150 000
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-cyklochodníky	125 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodníky	2 375 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Voľnočas.areál	27 500	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Voľnočas.areál	522 500	0
	717002	43	Neoprávnené-Výstavba škol.športoviská	20 000	0
	717002	46	Prost.MsÚ-Výstavba škol.športoviská	180 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba škol.športoviská	3 420 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	95 000	95 000
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia poliklinika	436 534	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Realizácia poliklinika	8 294 140	0
	717x	43	Prost.MsÚ-Dotácie kapitál.ŠR	12 500	12 500
	717x	111	Prostr.zo ŠR-Dotácie kapitál.ŠR	237 500	237 500
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 453 950	1 725 950
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	876 534	257 500
	71x	1AA1,1	KV-prostriedky EÚ	15 704 140	3 942 500
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215	2 173
	824	46	Finančný prenájom	5 215	2 173
112			Kontrolárske služby	36 000	36 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000
	637012	41	Poplatky banke	6 000	6 000
	63x			36 000	36 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	56 623	56 758
	61x	111	Mzdy	39 592	39 592

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	62x	41	Poistné odvody	13 837	13 837
	633	41	Tlačivá	400	400
	637	41	Stravné, prídel do SF	2 244	2 379
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	63x	41		3 194	3 329
170			Transakcie verejného dlhu	498 395	497 595
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	2 700	2 500
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 000	2 700
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	7 800	7 500
	651002		Splácanie úrokov bankám	13 500	12 700
	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	139 887	139 887
	821005		Splácanie istiny bankám	484 895	484 895
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 852 804	10 760 115
220			Civilná ochrana	16 750	16 750
	633010	41	Pracovné odevy	5 700	5 700
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 900	8 900
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 800	1 800
	63x			16 750	16 750
2			SPOLU OBRANA	16 750	16 750
310			Policačné služby MsP	1 246 959	1 257 913
	61x	41	Mzdy	834 939	832 204
	62x	41	Poistné odvody	291 810	290 855
	631	41	Cestovné náhrady	100	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000
	633	41	Materiál	19 500	19 600
	634	41	Dopravné	20 500	20 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300
	637	41	Služby	1 000	1 000
	637	41	Stravovanie, SF	42 224	44 613
	637001	41	Školenie noví policajti	2 500	2 500
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250
	63x	41	Réžia - noví	7 000	7 000
	63x			114 874	117 363
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500
	713xxx	43	Zariadenie chránenej dielne	0	500
	824	46	Nové auto MsP	0	11 655
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	4 836	4 836
320			Ochrana pred pož. DPZ	14 640	14 640
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000
	633	41	Materiál	1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 200	1 200
	635	41	Opravy a údržba	2 000	2 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	637	41	Súťaže DPZ	2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 440	4 440
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600
	63x			14 640	14 640
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 261 599	1 272 553
435			Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443			Výstavba	626 239	655 457
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	56 042	56 042
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	18 418	18 418
	61x	41	Mzdy-SOÚ	164 570	170 729
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	57 517	59 669
	62x	41	Poistné odvody z dohôd SOÚ	2 097	2 097
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	42 300	42 300
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 491	2 626
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 419	7 916
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760	23 760
	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
	637026	41	Dohody SOÚ	6 000	6 000
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>400 539</i>	<i>409 757</i>
	713001	43	Výpočtová technika, kancelárska SOÚ	5 700	5 700
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov bývalý vojenský objekt	10 000	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	50 000	50 000
	716	43	Monitorinky, rozbory	20 000	20 000
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000	80 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>220 000</i>	<i>240 000</i>
451			Cestná doprava	1 938 000	2 668 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	435 000	435 000
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	10 000	10 000
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	8 000	8 000
	635006	41	Údržba značení	58 000	58 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	20 000	20 000
	63x			533 000	533 000
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	45 000	45 000
	716	43	PD Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	15 000	15 000
	717002	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	0	780 000
	717002	43	Chodník za Aquaparkom	25 000	25 000
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000
	717001	43	Šafarikova záchytné parkovisko	1 000 000	0
	717002	43	Neoprávnené-Parkovací dom	0	50 000
	717001	43	Prostr.MsÚ-Parkovací dom	0	45 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	717001	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	0	855 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	1 405 000	2 135 000
473			Cestový ruch	30 000	30 000
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0	0
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 609 239	3 368 457
510			Nakladanie s odpadmi	2 210 147	2 320 147
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000
	633	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	700 000	770 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	770 000
	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000
	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, rozborý	20 000	20 000
	63x			1 518 200	1 658 200
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	100 000	100 000
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000	10 000
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	30 000	0
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			668 447	638 447
	824	43	Štiepkovač-leasing	23 500	23 500
	824x			23 500	23 500
520			Nakladanie s odpad.vodami	4 735 800	4 712 800
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozsv.	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 Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
	717001	43	Vodné zdroje realizácia	30 000	7 000
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	150 000
	717003	43	Realiz.protipov.a vodozádržné opatrenia	45 000	45 000
	717002	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-vodozádržné opatrenia	10 000	10 000
	717002	111	Prostr.z Envirof.-vodozádržné opatrenia	190 000	190 000
	71x	43		4 660 800	4 637 800
560			Ochrana životného prostredia	6 000	6 500
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	6 000	6 500
5			SPOLU OCHRANA ŽP	6 951 947	7 039 447
620			Rozvoj obcí	1 768 867	1 761 038

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	737 619	740 671
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	257 765	258 834
	632	41	Energie	8 000	8 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky, smetné.nád.)	30 000	30 000
	633004	41	Nákup nádob, vriec	20 100	20 100
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	12 000	12 000
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000
	633	41	Ostatný materiál	50 000	50 000
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000
	633	41	Použitie fondu výrub drevín	170 000	175 000
	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000
	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000
	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.	30 000	30 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	13 200
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	20 000	0
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000	10 000
	637014	41	Prídel do SF, stravné	50 664	53 950
	63x			668 964	657 250
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000
	713	43	Nákup kosačky	20 000	20 000
	717001	43	Nové ihriská	50 000	50 000
	7xx			70 000	70 000
	824	46	Traktor - fin.prenájom	183	0
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	53	0
	824	46	Valník - fin.prenájom	10 000	10 000
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	17 447
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	4 836	4 836
	824		Zariadenia-fin.prenájom	32 519	32 283
	640		Verejné osvetlenie	387 465	340 500
	632001	41	Elektrická energia	230 000	230 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	30 000	30 000
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700
	63x			320 504	320 500
	717002	43	Nové stavby VO	20 000	20 000
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	0
	71x			66 961	20 000
	660		Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792
	63x			3 792	3 792
	6		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 160 124	2 105 330
	760		Zdravotníctvo	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	7		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
	810		Rekreačné a športové služby	355 000	423 000
		632	41 Energie budova na štadióne	20 000	20 000
		635	41 Údržba budovy na štadióne	5 000	5 000
		637002	41 Športová komisia	10 000	11 000
		637002	41 Športová komisia-školy	5 000	5 500
		63x		40 000	41 500
		642x	41 Transfery na šport.činnosť	165 000	181 500
		64x	41 Podpora športu-účelový fond	150 000	200 000
	820		Kultúrne služby	23 500	24 400
		632	41 Mestské múzeum-energie	15 000	15 000
		637x	41 Kultúrna komisia	8 500	9 400
	820		Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 117	37 117
		61x	Mzdy	5 600	5 600
		62x	Poistné odvody	1 717	1 717
		633006	Materiál na činnosť	900	900
		633009	Knihy, časopisy, noviny	900	900
		633016	Reprezentačné výdavky	22 000	22 000
		63x		23 800	23 800
		7xx	43 Stoly, stoličky, knižnica	0	6 000
	820		Kultúrne domy	1 221 805	1 229 122
		642x	41 Transfery MsKS	1 221 805	1 229 122
	830		Vysielacie a vydav.služby	138 033	141 168
		61x	41 Mzdy	54 110	54 110
		62x	41 Poistné odvody	18 911	18 911
		632003	41 Telefón,poštovné Senčan	10 000	11 000
		637001	41 Školenia	1 500	1 500
		637004	41 Tlačivá a tlač.služby Senčan	42 000	44 000
		636007	41 Prenájom softvéru	1 500	1 500
		635004	41 Repasovanie fotoapatáru	500	500
		637002	41 Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900
		637006	41 Rekreačné poukazy	550	550
		637014	41 Stravovanie, prídel do SF	2 462	2 597
		63x		61 412	64 547
		711003	43 Aplikácia SOM Senec	3 600	3 600
	840		Nábož.a iné spoloč.služby	292 284	301 984
		62x	41 Odvody ZPOZ	4 979	4 979
		632	41 Energie cintorín	4 500	4 500
		633	41 Príspevok na ošatenie	2 400	2 400
		633006	41 Všeob.mat. ZPOZ	11 800	12 500
		636002	41 Prenájom chladiacich zariadení	500	500
		637004	41 Prevádzka cintorínov	5 000	5 000
		637026	41 Odmeny ZPOZ	15 105	15 105
		63x		39 305	40 005
		642001	41 Obč.združeniam a nadáciám	88 000	96 000
		642006	41 Na členské príspevky	150 000	150 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	11 000
	64x			248 000	257 000
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 061 739	2 156 791
91			Delimitované škol.zar	18 611 748	19 116 533
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 015 872	7 362 644
	64x	111	Nenormatívne školy PK	79 800	82 166
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	60 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	10 200	7 834
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	2 975	2 975
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 310 712	5 576 247
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	0
	64x	41	Rezerva PK+OK-zákonné nároky.odmeny	728 563	729 013
	64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	1 000 000
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	729 523	729 993
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	42 143
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	633011	72f	Výdavky za potraviny	769 320	769 320
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	2 231 140	2 342 698
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	2 000	2 000
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000
	633x	41	Privítanie prvákov	4 500	4 500
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	6 000	6 000
	635	41	Údržba školy	90 000	90 000
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	10 000	10 000
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000
	717003	43	ZŠ Tajovského-rekonštrukcia telocvične	0	100 000
	717003	43	ZŠ Mlynská-športový areál	300 000	0
	717003	43	ZUŠ-rozšírenie , revitalizácia	150 000	0
	717003	43	MŠ Kollárova-revitaliz.areálu	50 000	0
	717003	43	MŠ Košická - oplotenie revit. Areálu	0	100 000
	717003	43	MŠ Fándlyho-revitaliz.areál	0	80 000
92			Transféry školám	6 000	6 500
	64x	41	Transféry školám	6 000	6 500
950			Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000
960		41	ŠJ Kysucká	53 182	52 959
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	53 182	52 959
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 680 930	19 185 992
1020			Terénna opatrovateľská služba	1 143 608	1 156 889
	61x	41	Mzdy-TOS	777 261	777 564
	62x	41	Poistné odvody-TOS	261 653	271 729
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	633	41	OOPP	5 000	5 000
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610	2 610
	637	41	Školenie	2 500	600

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2024 v EUR	návrh rozp. r.2025 v EUR
	637x	41	Stravovanie, SF	66 934	71 461
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 425
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	5 000	5 000
1020			SSS	626 319	614 166
	61x	41	Mzdy	228 990	220 418
	62x	41	Poistné odvody	80 032	77 035
	632	41	Telekom. Služby a poštovné	750	750
	633	41	Materiál	15 200	15 800
	633	41	Potraviny	266 112	266 112
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637001	41	Školenia	400	400
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850
	637	41	Služby, tvorba SF	14 985	15 801
	63x			308 297	309 713
	713	43	Gastrozariadenia	9 000	7 000
1020			ZOS	297 337	313 143
	61x	111	Mzdy	199 368	210 457
	62x	41	Poistné odvody	69 678	73 554
	633	41	Materiál	9 700	9 700
	635	41	Údržba	2 500	2 500
	637001	41	Školenia	600	600
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750
	637	41	Služby, tvorba SF	11 241	12 082
	63x			26 791	27 632
	713001	43	Interiérové vybavenie- elektrospotrebiče	1 500	1 500
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	319 700	324 700
1030	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Komunitný plán	3 000	0
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500	3 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	27 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prísyp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000	65 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	319 700	324 700
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 386 964	2 408 898
			Výdavky spolu	58 982 096	48 314 333
	z toho:		bežné	32 784 999	33 782 994
			kapitálové+FO	26 197 097	14 531 339