

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2019

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 26 515 504 €, z toho bežné príjmy 22 292 582 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 000 922 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 26 495 504 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 21 803 817 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 691 667 €. 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 15 631 790 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 494 190 €. 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 2019 navrhované vo výške 3 610 000 €.

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 a poplatku za skládku je 1 527 600 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 751 008 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 155 380 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 499 128 € 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 (vstupné Senecké leto, 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 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 75 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 6 281 119 €. 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 4 548 531 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 1 732 588 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Čistenie jazier“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 2 851 587 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 091 529 €, z toho bežné výdavky 2 940 573 €, kapitálové 705 771 € a finančné operácie 445 185 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 547 013 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 828 945 €, a to mzdy zamestnancov 1 057 262 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 378 964 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 392 719 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 184 600 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 94 500 € materiál, 23 000 € dopravné, 156 700 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 251 582 € ostatné služby, 135 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 16 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 221 000 € ostatné neinvestičné projekty, 245 837 € čistenie jazier, 5 000 € na nemocenské dávky, 12 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 718 068 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 38 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 45 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 7 500 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 18 000 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 82 760 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 171 632 €, štúdia realizovateľnosti poliklinika 40 000 €, PD ZŠ Mlynská 3 00 €, štúdia športový areál 40 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 30 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 50 250 €, 152 629 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 12 297 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 39 400 € 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 43 443 €.

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 432 888 € a splácanie úrokov vo výške 28 785 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 450 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 741 566 € a výdavkových finančných operácií 5 579 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 721 586 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 478 589 €, odvody do poisťovní 167 267 €, cestovné náhrady 500 €, energie 6 000 €, materiál 14 600 €, dopravné 20

500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 32 630 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingov osobných automobilov MsP 5 579 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 19 980 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, 140. výročie založenia dobrovoľného požiarného zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 505 220 €, z toho v bežných výdavkoch 816 280 € a v kapitálových výdavkoch 688 940 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 240 780 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 294 940 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 807 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 365 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 394 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 147 500 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 187 731 €, z toho v bežných výdavkoch 865 250 € a v kapitálových 1 322 481 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 781 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 419 034 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 75 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 448 534 €, z toho 1 309 302 € v bežných výdavkoch a 139 232 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 159 289 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 484 657 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 545 400 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových

ihrísk vo výške 20 000 € a nákup kosačky 15 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 54 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 108 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 125 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 50 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 950 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 420 205 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 15 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 204 900 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 21 619 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 886 855 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 469 831 €,
- poistné odvody 164 441 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 125 283 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 89 751 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 13 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 78 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 4 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 100 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 082 017 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 7 268 128 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme

investícií školám 165 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 392 978 €, ostatné výdavky školského úradu 10 192 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy, zateplenie ZŠ VJM, rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 1 284 319 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 727 056 €, z toho 1 685 556 € v bežných výdavkoch a 41 500 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 249 466 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 243 150 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 3 800 €, klimatizáciu do kuchyne a skladu 4 000 € a dokončenie rekonštrukcie vybudovaním prístreška nad rampu 21 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 820 724 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 191 216 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 19 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie práčky a sušičky 1 500 € a nábytku na terasu 1 500 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 21 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 95 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 7 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	828 065,00	718 493,00	688 283,00
Kapitálové výdavky	2 148 462,00	1 403 000,00	1 218 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 976 527,00	2 121 493,00	1 906 283,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 976 527,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	85 405,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	41 564,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 220 359,00 Eur
1.5	Manažment investícií	505 704,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	64 095,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 400,00 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, sekretariát

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	85 405,00	92 396,00	100 085,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 405,00	92 396,00	100 085,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 sekretariátu primátora

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	85 405,00 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 51 800 €, poistné a príspevok do poisťovni 18 105 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 500 €.

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	41 564,00	45 720,00	50 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 564,00	45 720,00	50 291,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	41 564,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 800 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 10 764 € 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, poisťovné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 26 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	476 837,00	361 315,00	299 986,00
Kapitálové výdavky	1 743 522,00	995 000,00	995 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 220 359,00	1 356 315,00	1 294 986,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	7	3	3
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 220 359,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	419 034,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	221 000,00 Eur
1.4.3	Dotácia ZŠ Mlynská-envirovýchova	10 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	1 032 849,00 Eur
1.4.5	Múzeum	88 760,00 Eur
1.4.6	Špecializované učebne	152 629,00 Eur
1.4.7	Čistenie Slnečných jazier	245 837,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	50 250,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 194 000 €
- Dotácie od BSK 27 000 €
- Zberný dvor 419 034 €
- Rekonštrukcia múzea 88 760 €
- Dotácia pre ZŠ Mlynská envirovýchova 10 000 €
- Čistenie jazier 245 837 €
- Špecializované učebne na ZŠ 152 629 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 1 032 849 €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 50 250 €.

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 projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	419 034,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 034,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	419 034,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	221 000,00	237 000,00	237 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 000,00	237 000,00	237 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	221 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.4.3: Dotácia ZŠ Mlynská-envirovýchova

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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:

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

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 032 849,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 032 849,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	1 032 849,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 760,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 760,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	88 760,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.6: Špecializované učebne

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	152 629,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 629,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	152 629,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Čistenie Slniečnych jazier

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	245 837,00	124 315,00	62 986,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 837,00	124 315,00	62 986,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Bežné výdavky	245 837,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 250,00	995 000,00	995 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 250,00	995 000,00	995 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	50 250,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	100 764,00	99 840,00	112 219,00
Kapitálové výdavky	404 940,00	408 000,00	223 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 704,00	507 840,00	335 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	10	10
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	10	10
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	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	505 704,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	288 764,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	216 940,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, generelom bývania, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 78 000 €, štúdia realizovateľnosti Poliklinika 40 000 €, PD ZŠ Mlynská 30 000 €, PD športový areál 40 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 67 480 €, poisťné odvody 23 284 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 216 940 €.

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 pracovníkov útvaru výstavby, tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	100 764,00	99 840,00	112 219,00
Kapitálové výdavky	188 000,00	283 000,00	113 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 764,00	382 840,00	225 219,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	100 764,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	188 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	216 940,00	125 000,00	110 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 940,00	125 000,00	110 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	216 940,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútroňná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	64 095,00	64 822,00	71 302,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 095,00	64 822,00	71 302,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	64 095,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 47 570 €, poisťovni 16 525 € 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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj	18500	18700	19000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	90 %	90%

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 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:

ekonomický útvar

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18 400,00	8 400,00	8 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 400,00	8 400,00	8 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	44500	45000	45500
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	7	5	5

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	18 400,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 18 400 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	103 251,00	149 841,00	157 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 251,00	149 841,00	157 010,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	103 251,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	13 500,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	89 751,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 500,00	53 500,00	53 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	53 500,00	53 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 13 500 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	89 751,00	96 341,00	103 510,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 751,00	96 341,00	103 510,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	9000	9400	9800
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %	99 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	89 751,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 39 200 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 13 701 €, náklady na tlač novín 33 800 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 050 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	437 732,00	428 772,00	431 772,00
Kapitálové výdavky	259 132,00	42 000,00	32 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 864,00	470 772,00	463 772,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	696 864,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	59 232,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	371 932,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur
3.6	Archív a registratúra	0,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	192 700,00 Eur
3.8	Autodoprava	23 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	210	215	215
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	90 %	90 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	6	5	5

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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € 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, poistné a príspevky do poisťovní referentov právneho útvaru, tovary a služby.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	59 232,00	59 232,00	59 232,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 232,00	59 232,00	59 232,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

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	59 232,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 12 232 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 10 000 € 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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150 800,00	141 800,00	144 800,00
Kapitálové výdavky	221 132,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	371 932,00	141 800,00	144 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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
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	371 932,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	61 700,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	31 600,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	158 632,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	95 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 27 200 €, interiérové vybavenie MsÚ 6 000 €, upratovacie služby na MsÚ 21 000 €, interiérové vybavenie domu smútku 1 000 € a školského úradu 5 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 31 600 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 31 000 € a na rekonštrukciu kotolne 18 000 €, obstaranie interiérového vybavenia do podkrovia Tureckého domu 155 632 €, interiérového vybavenia v Hasičskom múzeu 10 000 €, mobilné telefóny 3 000 €, klimatizácie 4 500 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 30 000 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	54 200,00	51 200,00	51 200,00
Kapitálové výdavky	7 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 700,00	51 200,00	51 200,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	54 200,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	7 500,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	31 600,00	24 600,00	24 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 600,00	24 600,00	24 600,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	31 600,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	155 632,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 632,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
3.3.3	Kapitálové výdavky	155 632,00 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	37 000,00	38 000,00	41 000,00
Kapitálové výdavky	58 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 000,00	38 000,00	41 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	37 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	58 000,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	160	160	160

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	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € 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 registratúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41300	41500	42000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	21	22	23
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	450	450

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

Štruktúra výdavkov:

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15.1 - Administratíva

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	154 700,00	154 740,00	154 740,00
Kapitálové výdavky	38 000,00	32 000,00	32 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 700,00	186 740,00	186 740,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
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	50	50	50
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	55	55	55
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	55	55	55
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5

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	154 700,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	38 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 34 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 38 500 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 8 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 28 800 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 53 400 €, kapitálové výdavky 30 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž).

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	20	20	20
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	25700 l	25700 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	áno	áno

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 5 osobných áut, 3 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 10 550 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 300 €, zákonné a havarijné poistenie 4 600 €, diaľničné známky a karty 550 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	414 728,00	436 299,00	460 008,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	414 728,00	436 299,00	460 008,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	414 728,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	72 043,00 Eur
4.5	Verejné toalety	34 971,00 Eur
4.6	Informátori	32 698,00 Eur
4.7	Mestská doprava	135 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	140 016,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	72 043,00	76 270,00	80 911,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 043,00	76 270,00	80 911,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	72 043,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 598 €, poistné a odvody do poisťovní 10 695 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 150 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 7 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 13 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 500 € a príspevkov na ošatenie 4 100 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	19200	19300	19500
	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.

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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	300	320	330
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.

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie a prevádzkovania výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránky MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	150	180	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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	34 971,00	38 067,00	41 473,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 971,00	38 067,00	41 473,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	34 971,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 23 826 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 145 € 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	32 698,00	35 965,00	39 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 698,00	35 965,00	39 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 otvárania a zatvárania zadnej prístupovej brány

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	32 698,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 230 €, poisťné a príspevky do poisťovní 8 468 € 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obratov	2385 obratov	2385 obratov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	26500	27000	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	135 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 135 000 € 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	140 016,00	150 997,00	163 064,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 016,00	150 997,00	163 064,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	135	140	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, ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	140 016,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 80 634 €, poisťné a príspevky do poisťovní 28 182 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 31 200 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	754 016,00	812 363,00	870 309,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 200,00	0,00
Finančné výdavky	5 579,00	12 766,00	5 997,00
Spolu	759 595,00	829 329,00	876 306,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	759 595,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	727 165,00 Eur
5.2	Kamerový systém	12 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	450,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	19 980,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	721 586,00	789 463,00	847 409,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 200,00	0,00
Finančné výdavky	5 579,00	12 766,00	5 997,00
Spolu	727 165,00	806 429,00	853 406,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	721 586,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 579,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 478 589 €, poistné a príspevky do poisťovní 167 267 €, tovary a služby charakteru: cestovné 500 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčasti, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 14 600 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 25 130 €, dávky PN 1 000 €, vybavenie nových policajtov 6 500 €, splátky leasingu automobilov 5 579 €, odchyt túlavých psov a mačiek 1 500 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	80 %	90 %	90 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	35	35	35
	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	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na údržbu 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	450,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450,00	450,00	450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	450,00 Eur
-----	---------------	------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón pracovníka CO 350 € a na zabezpečenie materiálového vybavenia 100 €.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	19 980,00	14 450,00	14 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 980,00	14 450,00	14 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	19 980,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	15 300,00 Eur
5.4.2	Požiarly ochrana	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, PHM, servis a poistenie auta 1 800 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 7 000 €, 140. výročie založenia zboru 5 000 €, technické zabezpečenie pri mimoriadnych udalostiach 1 000 € a na revízne služby 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 300,00	9 770,00	9 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 300,00	9 770,00	9 770,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	15 300,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	4 680,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	865 250,00	1 025 250,00	1 035 250,00
Kapitálové výdavky	903 447,00	1 833 447,00	1 833 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 768 697,00	2 858 697,00	2 868 697,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 768 697,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 623 697,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	145 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	795 250,00	890 250,00	900 250,00
Kapitálové výdavky	828 447,00	828 447,00	828 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 623 697,00	1 718 697,00	1 728 697,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	25 %	35 %	45 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	7900 t	6000 t	5500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	1700 t	2000 t	2300 t

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	795 250,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	828 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 754 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 19 750 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 5 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €, čipovanie nádob 10 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	70 000,00	135 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	75 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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, výstavbu vodojemu a kanalizačných prípojok

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	75 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 30 000 €, odvodnenie ulíc 40 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, adaptačné opatrenia 20 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 50 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	394 000,00	139 000,00	174 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 000,00	139 000,00	174 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	394 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	394 000,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	394 000,00	139 000,00	174 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 000,00	139 000,00	174 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	394 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	394 000,00 Eur

Finančné prostriedky 394 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	394 000,00	139 000,00	174 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 000,00	139 000,00	174 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	394 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	413 000,00	623 000,00	623 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	413 000,00	623 000,00	623 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	413 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	383 000,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	383 000,00	608 000,00	608 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 000,00	608 000,00	608 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 sítě z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	383 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 383 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 335 000 €,
- údržba dopravného značenia 48 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 odkaze pre starostu.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 179 417,00	13 210 762,00	13 763 717,00
Kapitálové výdavky	238 400,00	401 500,00	152 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 417 817,00	13 612 262,00	13 915 717,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	12 417 817,00 Eur
9.1	Materské školy	2 993 171,00 Eur
9.2	Základné školy	4 178 394,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	922 605,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 613 859,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 283 904,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 420 884,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej učitárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 993 171,00	3 388 494,00	3 633 902,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 993 171,00	3 388 494,00	3 633 902,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	800	850	850
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	3520 EUR	3777 EUR	4065 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	80 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	2 993 171,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	476 941,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	557 243,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	546 169,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	251 150,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	824 384,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	337 284,00 Eur

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

- MŠ Košická 476 941 €
- MŠ Kysucká 557 243 €
- MŠ Fándlyho 546 169 €
- MŠ A.M.Szencziho 251 150 €
- MŠ Kollárová 824 384 €
- MŠ Slnecné jazerá 337 284 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	476 941,00	513 157,00	542 954,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	476 941,00	513 157,00	542 954,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	476 941,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	557 243,00	767 960,00	816 110,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	557 243,00	767 960,00	816 110,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	557 243,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	546 169,00	589 004,00	643 789,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	546 169,00	589 004,00	643 789,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	546 169,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	251 150,00	271 857,00	297 558,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 150,00	271 857,00	297 558,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	251 150,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	824 384,00	879 978,00	934 842,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	824 384,00	879 978,00	934 842,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	824 384,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	337 284,00	366 538,00	398 649,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	337 284,00	366 538,00	398 649,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	337 284,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 178 394,00	4 714 263,00	4 762 591,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 178 394,00	4 714 263,00	4 762 591,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2280	2300	2300
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	40	45	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	4 178 394,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 012 247,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 340 980,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	525 497,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	299 670,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 012 247 €
- ZŠ Mlynská 1 350 980 €
- ZŠ A.M. Szencziho 525 497 €
- ZŠ Kysucká 299 670 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 012 247,00	2 184 284,00	2 289 490,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 012 247,00	2 184 284,00	2 289 490,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 012 247,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 340 980,00	1 424 052,00	1 431 218,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 340 980,00	1 424 052,00	1 431 218,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 340 980,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	525 497,00	569 057,00	621 519,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 497,00	569 057,00	621 519,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	525 497,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	299 670,00	536 870,00	420 364,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	299 670,00	536 870,00	420 364,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	299 670,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	922 605,00	994 367,00	1 060 387,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	922 605,00	994 367,00	1 060 387,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7	7
	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	178	180	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	720	730	740
	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, ekonomická, personálna a mzdová agenda, remeselné služby

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	922 605,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	198 517,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	724 088,00 Eur

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

- Stredisko služieb škole 198 517 €
- Základná umelecká škola 724 088 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	198 517,00	215 937,00	235 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 517,00	215 937,00	235 340,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	198 517,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	724 088,00	778 430,00	825 047,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	724 088,00	778 430,00	825 047,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	724 088,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 613 859,00	1 848 112,00	1 981 007,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 613 859,00	1 848 112,00	1 981 007,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	320500	321000	321000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	138000	138000	138000
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	1010	1015	1020
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 613 859,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	724 921,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	591 307,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	224 493,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	73 138,00 Eur

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	724 921,00	741 326,00	770 667,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	724 921,00	741 326,00	770 667,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	724 921,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	591 307,00	651 723,00	635 306,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 307,00	651 723,00	635 306,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	591 307,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	224 493,00	232 675,00	247 189,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 493,00	232 675,00	247 189,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	224 493,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	73 138,00	222 388,00	327 845,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 138,00	222 388,00	327 845,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	73 138,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 283 904,00	1 348 100,00	1 415 505,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 283 904,00	1 348 100,00	1 415 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1040	1040	1040
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	155	155	155
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1199 EUR ind., 391,00 EUR kol.	1259 EUR ind., 410,00 EUR kol.	1322 EUR ind., 431,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2980 EUR	3129 EUR	3285 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 190,00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 200,00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 210,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD, ŠJ a CVČ	385	385	385
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD, ŠJ a CVČ za rok	542 EUR v ŠKD, 190,00 EUR v ŠJ, 81,00 EUR v CVČ	569 EUR v ŠKD, 200,00 EUR v ŠJ, 85,00 EUR v CVČ	597 EUR v ŠKD, 210,00 EUR v ŠJ, 89,00 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	1 283 904,00 Eur
9.5.1	Súkromná ZUŠ Madarászová	449 096,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	104 289,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	95 350,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	213 416,00 Eur
9.5.5	Súkromná ZUŠ Ateliér	61 083,00 Eur
9.5.6	SMŠ Foresta Kids	104 289,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	98 458,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	119 187,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	38 736,00 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 predložených požiadaviek nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 449 096 €,
- SMŠ Fándlyho 104 289 €,
- SMŠ Martin 95 350 €,
- SLVS Argaláš 213 416 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 61 0830 €,
- SMŠ Foresta Kids 104 289 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 98 458 €,
- SMŠ Benjamín 119 187 €
- SMŠ Fučíková 38 736 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	449 096,00	471 551,00	495 129,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 096,00	471 551,00	495 129,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	449 096,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	104 289,00	109 503,00	114 978,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 289,00	109 503,00	114 978,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	104 289,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	95 350,00	100 117,00	105 123,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 350,00	100 117,00	105 123,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	95 350,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	213 416,00	224 087,00	235 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	213 416,00	224 087,00	235 291,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	213 416,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkromná ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	61 083,00	64 138,00	67 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 083,00	64 138,00	67 345,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	61 083,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: SMŠ Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	104 289,00	109 503,00	114 978,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 289,00	109 503,00	114 978,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	104 289,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	98 458,00	103 381,00	108 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 458,00	103 381,00	108 550,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	98 458,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	119 187,00	125 147,00	131 404,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 187,00	125 147,00	131 404,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	119 187,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	38 736,00	40 673,00	42 707,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 736,00	40 673,00	42 707,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	38 736,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 182 484,00	911 926,00	904 325,00
Kapitálové výdavky	238 400,00	401 500,00	152 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 420 884,00	1 313 426,00	1 056 325,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 pridružené na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 182 484,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	238 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 76 348 €, poistné a príspevok do poisťovni 26 684 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 1 000 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 165 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 256 059 € a rezerva na školy 389 616 €, pre neštátne CVČ 196 847 €, poistenie škôl 9 192 € a učebnica Regionálna výchova 4 500 €. Tiež sa uvažuje s výmenou elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského 28 000 €, zateplením ZŠ VJM 68 400 €, so zariadením, nákladmi vrátane miezd a prevádzky MŠ Kysucká 199 238 €.

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000,00	5 500,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 500,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 153 735,00	1 157 646,00	1 202 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 153 735,00	1 172 646,00	1 217 720,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 153 735,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	157 500,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	886 855,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	18 380,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	78 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	13 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	157 500,00	158 500,00	159 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 500,00	158 500,00	159 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	32000	33000	33000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	157 500,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	107 500,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	30 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	20 000,00 Eur

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

- Senecké leto 107 500 €,
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	107 500,00	107 500,00	107 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 500,00	107 500,00	107 500,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	107 500,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	21 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	21 000,00	22 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	886 855,00	880 266,00	914 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 855,00	880 266,00	914 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10200	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	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	28500	29000
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	886 855,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	886 855,00 Eur

Finančné prostriedky 886 855 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poisťenie, cestovné,...

- mzdy 469 831 €,
- poisťné odvody 164 441 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 95 000 €,
- dopravné 5 300 €,

- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 125 283 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	886 855,00	880 266,00	914 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 855,00	880 266,00	914 240,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	886 855,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18 380,00	18 380,00	18 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 380,00	33 380,00	33 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5900	6000	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	700	750	800

Komentár: Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	18 380,00 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky 8 380 € budú použité na energie v múzeu a 10 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	78 000,00	86 000,00	94 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 000,00	86 000,00	94 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	78 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 78 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 000,00	14 500,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	14 500,00	16 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	13 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	249 900,00	262 100,00	283 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	249 900,00	262 100,00	283 350,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	249 900,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	23 400,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	181 500,00 Eur
11.3	Štadión - budova	45 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 400,00	17 100,00	18 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 400,00	17 100,00	18 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	10	10
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1600	1700	1800

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	23 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 400 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu a 8 000 € na oslavy 10. výročia futbalu v Senci.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	181 500,00	200 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	181 500,00	200 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporiť žánrovú a druhovú pestosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	25	25	25
	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	181 500,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 181 500 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 ako aj aktivity klziska

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu a výmenu dlažby na chodbe a 15 000 € na prenájom klziska.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 307 452,00	1 371 217,00	1 435 218,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	54 232,00	24 680,00	12 500,00
Spolu	1 446 684,00	1 445 897,00	1 497 718,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 446 684,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	298 295,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 096 289,00 Eur
12.3	Detské ihriská	40 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	12 100,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	248 295,00	218 295,00	219 295,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 295,00	248 295,00	249 295,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2150	2160	2200
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	298 295,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	298 295,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 108 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 80 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 50 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	248 295,00	218 295,00	219 295,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 295,00	248 295,00	249 295,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	248 295,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta a verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 027 057,00	1 118 822,00	1 176 823,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	54 232,00	24 680,00	12 500,00
Spolu	1 096 289,00	1 143 502,00	1 189 323,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 m ²	32000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
	Počet dočísťovaných priestranstiev pri kontajneroch	50	50	50
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 027 057,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	54 232,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 359 138 €, poistné a príspevky do poisťovní 125 519 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 4 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 60 200 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 392 000 €, upratovacie práce 38 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 10 000 €, prídel do SF a stravné 17 200 €, nemocenské dávky 2 000 €, ekotoalety pre psov 12 000 €, obstaranie kosačky 15 000 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 29 232 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	22	22	22
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 20 000 € na Chalupkovej ul., Bratislavskej ul., Svätoplukovej ul. a na Žitavskej ul.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 100,00	14 100,00	14 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 100,00	14 100,00	14 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	12 100,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 4 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 750 € a na ostatné výdavky 350 €.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	27 539,00	27 572,00	29 946,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 539,00	27 572,00	29 946,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	27 539,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	5 950,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	21 589,00 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 950,00	3 825,00	3 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 950,00	3 825,00	3 825,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14	14

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	5 950,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 950 € 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 589,00	23 747,00	26 121,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 589,00	23 747,00	26 121,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	21 589,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 16 072 €, poisťné a odvody do poisťovní 5 517 € 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 707 175,00	1 851 648,00	1 992 803,00
Kapitálové výdavky	29 500,00	68 800,00	6 500,00
Finančné výdavky	12 000,00	7 500,00	7 500,00
Spolu	1 748 675,00	1 927 948,00	2 006 803,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	1 748 675,00 Eur
14.1	SSS	526 116,00 Eur
14.2	ZOS	213 216,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	820 724,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	167 000,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	21 619,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	492 616,00	529 451,00	564 883,00
Kapitálové výdavky	21 500,00	1 800,00	0,00
Finančné výdavky	12 000,00	7 500,00	7 500,00
Spolu	526 116,00	538 751,00	572 383,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	330	330	330

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	492 616,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	12 000,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	21 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 184 858 €, poistné a odvody do poisťovní 64 608 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 41 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 11 900 €, potraviny 175 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 7 100 €, obstaranie elektrickej rúry a panvice 8 000 €, klimatizácie do kuchyne a skladu 4 000 € a na vybudovanie prístrešku nad nadkladacou rampou 9 500 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	210 216,00	228 137,00	249 171,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	62 000,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	213 216,00	290 137,00	250 671,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	210 216,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 142 352 €, poistné a odvody do poisťovní 48 864 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídel do SF a stravné 19 000 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie práčky a sušičky 1 500 € a záhradného nábytku na terasu 1 500 €.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	820 724,00	899 441,00	984 830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820 724,00	899 441,00	984 830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	95	95
	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	820 724,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 571 978 € + 197 946 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 46 800 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	162 000,00	174 000,00	173 300,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 000,00	179 000,00	178 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 nešťátnych subjektov za rok	6	6	6
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	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	4	4	4
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	4	4	4
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	330	330	330
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	240	240	240

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 1/2012 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, 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. 2/2011, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2011.

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	167 000,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	21 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	41 000,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	10 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 21 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 10 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 14 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 95 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 7 000 €, reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 4 500 € a na elektronického strážcu seniorov 5 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 000,00	23 000,00	25 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	23 000,00	25 300,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	36 000,00	46 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 000,00	51 000,00	48 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	36 000,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	95 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 619,00	20 619,00	20 619,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 619,00	20 619,00	20 619,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	21 619,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 700 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 16 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 4 119 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 434 307,00	1 523 797,00	1 649 436,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	1 560 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	445 185,00	437 525,00	478 555,00
Spolu	1 924 492,00	3 521 322,00	2 147 991,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 924 492,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 924 492,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 434 307,00	1 523 797,00	1 649 436,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	1 560 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	445 185,00	437 525,00	478 555,00
Spolu	1 924 492,00	3 521 322,00	2 147 991,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 - reálné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 434 307,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	445 185,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	45 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 786 616 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 273 524 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 137 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 104 382 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 12 500 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 16 000 €,
- nemocenské dávky 12 000 €,

- obstaranie pozemku Kubicová 45 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 28 785 €,
- splátky istiny z úverov 432 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 12 297 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
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

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2019**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	6.2.2019		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	22 292 582	0	0
Kapitálové príjmy	1 371 335	0	0
Finančné operácie príjmové	2 851 587	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 515 504	0	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	21 803 817	0	0
Kapitálové výdavky	4 174 691	0	0
Finančné operácie výdavkové	516 996	0	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 495 504	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	488 765	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 803 356	0	0
Bilancia FO	2 334 591	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	20 000	0	0

PRÍJMY r. 2019

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	8 601 177	10 494 190	10 494 190		
11x	41	daň z príjmov	8 601 177	10 494 190	10 494 190	0	0
121001	41	Z pozemkov	450 000	480 000	480 000		
121002	41	Zo stavieb	2 962 850	3 000 000	3 000 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 542 850	3 610 000	3 610 000	0	0
133001	41	Za psa	17 500	17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 500	2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 800	1 600	1 600		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	600 000	740 000	740 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	220 000	315 000	315 000		
133015	41	Za rozvoj	245 740	300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 242 540	1 527 600	1 527 600	0	0
160	41	sankčný úrok	21 000	0	0		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	21 000	0	0	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	13 407 567	15 631 790	15 631 790	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	16 132	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	52 890	55 000	55 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	78 780	60 000	60 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	36 000	37 500	37 500		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	187 162	155 380	155 380	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	60 983	12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	200 000	220 000	220 000		
223001	41	Príjmy škôl	437 017	392 978	392 978		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 500	35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 000	11 500	11 500		
223001	41	Prepravná služba	500	1 000	1 000		
223001	72a	AVE	8 000	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	178 560	125 000	125 000		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	0	55 000	55 000		
223003	41	Za stravné školy	536 450	509 650	509 650		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 700	3 000	3 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 585 710	1 499 128	1 499 128	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	13 000	20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	1 123	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	14 123	20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	46 000	75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	1 300	0	0		
292017	41	Vratky	4 200	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	51 500	75 000	75 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 839 995	1 751 008	1 731 008	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 400	7 500	7 500		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	1 400	0	0		
311	72	granty	8 800	7 500	7 500	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	34 093	35 115	35 115		
312012	111	životné prostredie	1 692	1 743	1 743		
312012	111	cestná doprava	1 326	1 366	1 366		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	25 500	25 500		
312001	111	úrad práce-školsťvo	26 079	84 790	84 790		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
312012	111	šfrib	17 422	17 945	17 945		
312012	111	školský úrad	28 100	28 945	28 945		
312012	111	sociálne veci	45 936	51 840	51 840		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	3 614 135	4 082 017	4 082 017		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	255 251	150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dorovnanie 6%	354 785	0	0		
312012	111	matrika	13 029	13 420	13 420		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	9 758	10 050	10 050		
312001	111	voľby refundácia	9 000	0	0		
312008	111	dotácie BSK	19 800	19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	18 500	18 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	56 000	160 000	160 000		
312001	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier	169 440	221 253	221 253		
312x	111	decentr.dotácie	4 446 106	4 521 231	4 521 231	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	245 240	401 053	401 053	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	38 000	0		0	
321	111	kapitálový grant	38 000	0	0	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	20 000	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	837 069		837 069	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	382 882		382 882	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	228 000	131 384		131 384	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	140 000	0		0	
322x	115	zahraničné transfery	1 385 500	1 351 335	0	1 351 335	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 123 646	6 281 119	4 929 784	1 351 335	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	353 026	350 000			350 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	547 665	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	4 052	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	40 794	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-dot.kamer.syst.	10 000	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo zariad.	60 000	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	12 840	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	40 951	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-dot.publikácia	4 900	0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	2 835 876	1 973 140			1 973 140
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 438 551	2 851 587	0	0	2 851 587
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	23 000	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	23 000	0	0	0	0
4xx	41	Prijímové FO	4 461 551	2 851 587	0	0	2 851 587
513002	52	Bankové úvery SLSP	900 000	0	0	0	0
513x	52	Prijaté úvery	900 000	0	0	0	0
		Prijímy spolu	26 732 759	26 515 504	22 292 582	1 371 335	2 851 587
Z toho:		bežné	19 933 585	22 292 582	22 292 582	0	0
		kapitálové+FO	6 799 174	4 222 922	0	1 371 335	2 851 587

VÝDAVKY r. 2019

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 013 885	3 014 576	2 427 892	574 387	12 297
111		115	Obce	473 800	532 437	401 053	131 384	0
	61x	41	Mzdy	968 963	1 057 262	1 057 262		
	62x	41	Poistné odvody	339 011	361 140	361 140		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 362	5 592	5 592		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	171 000	171 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	20 000	0	0		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 600	13 600		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 100	7 000	7 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 800	8 000	8 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	0	5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	25 500	30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	34 500	25 500	25 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	4 300	6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 300	2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	0	1 500	1 500		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	0	2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 600	7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	32 350	23 000	23 000		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	25 000	38 500	38 500		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 868	27 200	27 200		
	635	41	Olympic údržba	4 200	10 000	10 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	0	25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	2 780	5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	0	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	7 000	4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	8 000	6 000	6 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	12 000	12 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	8 055	10 500	10 500		
	637	41	Služby	150 081	130 847	130 847		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	19 080	21 000	21 000		
	637	41	Mestská doprava	110 229	135 000	135 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	28 800	28 800		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	31 500	53 400	53 400		
	637015	41	Poistenie budov	15 495	17 535	17 535		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 600	16 000	16 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	14 000	34 000	34 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	56 000	160 000	160 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	2 200	7 200	7 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	19 800	19 800	19 800		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	0	24 584	24 584		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	0	221 253	221 253		
	633009	41	Publikácia-podiel MsÚ	4 900	0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	823 738	908 882	908 882		
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	21 100	65 784	65 784		
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	75 800	401 053	401 053		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	15 000	12 000	12 000		
	64x	41		20 000	17 000	17 000		
	711003	43	Softvér	5 000	8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	170 000	0		0	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	45 000		45 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	9 300	0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	0	10 000		10 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	0	155 632		155 632	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	6 915		6 915	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	131 384		131 384	
	713001	43	Špecial.učebne-neoprávnené	0	14 330		14 330	
	713002	43	Výpočtová technika	13 000	12 000		12 000	
	713003	43	Kamerový systém	3 000	0		0	
	713003	43	Mobilné telefóny	700	3 000		3 000	
	713004	43	Set pracovného náradia	815	0		0	
	713005	43	Klimatizácie	2 132	4 500		4 500	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0		0	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	70 794	18 000		18 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	50 000	72 760		72 760	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	75 829	30 000		30 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	5 000	18 000		18 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	30 220	0		0	
	716	43	Súťaž návrhov Železničná (MsÚ)	40 000	0		0	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	25 000	40 000		40 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	0	30 000		30 000	
	716	43	Štúdia športový areál	0	40 000		40 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	12 400	5 250		5 250	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	11 720	30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	123 842	16 000		16 000	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	20 000	0		0	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	35 831	0		0	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	140 000	0		0	
	713003	43	Kamerový systém-podiel MsÚ	5 608	0		0	
	713003	111	Kamerový systém-podiel ŠR	10 000	0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	2 500	0		0	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	601 260	567 472		567 472	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	177 281	6 915		6 915	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	398 000	131 384		131 384	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	6 062			6 062
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 845	3 836			3 836
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	9 000	2 399			2 399
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	21 938	12 297			12 297
	819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	23 000	0			0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
112		41	Kontrolárske služby	37 240	39 400	39 400	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	10 000	10 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 240	18 400	18 400		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	0	0		
	63x			37 240	39 400	39 400		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	37 385	43 443	43 443	0	0
	61x	111	Mzdy	26 177	30 598	30 598		
	62x	41	Poistné odvody	9 148	10 695	10 695		
	633006	41	Tlačivá	400	600	600		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 660	1 550	1 550		
	63x	41		2 060	2 150	2 150		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	9 000	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	424 233	461 673	28 785	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	18 200	16 500	16 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 883	6 078	6 078		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	2 858	1 803	1 803		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	8 404	4 404	4 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	36 345	28 785	28 785		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	45 000	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	387 888	432 888			432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 995 543	4 091 529	2 940 573	705 771	445 185
	z toho:	41		3 521 743	3 559 092	2 539 520	574 387	445 185
		115		473 800	532 437	401 053	131 384	0
220		41	Civilná ochrana	450	450	450	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		
	63x			450	450	450		
2		41	SPOLU OBRANA	450	450	450	0	0
310		41	Policačné služby MsP	650 437	727 165	721 586	0	5 579
	61x	41	Mzdy	400 442	478 589	478 589		
	62x	41	Poistné odvody	148 342	167 267	167 267		
	631	41	Cestovné náhrady	1 900	500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	4 500	6 000	6 000		
	633	41	Materiál	12 695	14 600	14 600		
	634	41	Dopravné	19 750	20 500	20 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 220	2 230	2 230		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	30 350	22 900	22 900		
	637004	41	Odchyt psov	2 000	1 500	1 500		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 205	6 500	6 500		
	63x			78 620	74 730	74 730		
	64x	41	PN dávky	3 500	1 000	1 000		
	64x	41	Odstupné	2 976	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	713	43	Rádiostanica	4 450	0		0	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 107	1 813			1 813
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	9 000	3 766			3 766
320	41	41	Ochrana pred pož. DHZ	15 850	19 980	19 980	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500		
	633	41	Materiál	2 600	0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 300	1 300		
	635	41	Opravy	0	500	500		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	5 300	6 000	6 000		
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	0	5 000	5 000		
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	0	1 000	1 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		
	63x			15 850	19 980	19 980		
3	41	41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	666 287	747 145	741 566	0	5 579
435	41	41	Elektrická energia	43 000	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	43 000	15 000	15 000		
443	41	41	Výstavba	579 171	535 720	240 780	294 940	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	75 831	67 480	67 480		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	26 503	23 284	23 284		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	69 895	80 634	80 634		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	24 427	28 182	28 182		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	17 500	25 000	25 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 350	6 200	6 200		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	5 000	10 000	10 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	222 506	240 780	240 780		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	18 500	2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	6 500	20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	0	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	0	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	0		0	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	0		0	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	25 000	10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD, ÚPP a ÚPN	7 000	30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy	25 000	0		0	
	716	43	ÚPN a ÚPP	40 000	0		0	
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	0	20 000		20 000	
	716	43	Generel bývania	0	0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	13 000	8 000		8 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	356 665	294 940		294 940	
451	41	41	Cestná doprava	596 680	807 000	413 000	394 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	520 680	365 000	365 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000	48 000	48 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	63x			558 680	413 000	413 000		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	10 000	70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	0	186 000		186 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	0	40 000		40 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000	
	716	43	PD chodník Malý Biel	0	0		0	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	70 000		70 000	
	71x			38 000	394 000		394 000	
473		41	Cestový ruch	156 698	147 500	147 500	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	99 100	100 000	100 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 100	30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 400	7 500	7 500		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 098	10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	8 000	0	0		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 375 549	1 505 220	816 280	688 940	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 957 549	2 042 731	795 250	1 247 481	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	2 500	0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500	500		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 050		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	0	3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	0	1 200	1 200		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	0	2 000	2 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	365 000	350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	323 000	390 000	390 000		
	637004	41	Čierne skládky	2 000	10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	8 052	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	26 850	10 000	10 000		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	0	5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500		
	637027	41	Dohody-čipovanie nádob	7 500	0	0		
	63x			754 952	795 250	795 250		
	711003	43	Softvér čipovanie nádob	8 150	0	0		
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000		300 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	16 000		16 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	20 152		20 152	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	382 882		382 882	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	289 440	145 000	70 000	75 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	15 000	15 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	41 082	40 000	40 000		
	635006	41	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	8 918	0	0		
	635006	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	169 440	0	0		
	63x			254 440	70 000	70 000		
	716	43	PD vodný zdroj	5 000	5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	0	20 000		20 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	30 000	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	71x	43		35 000	75 000		75 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 246 989	2 187 731	865 250	1 322 481	0
620		41	Rozvoj obcí	1 072 480	1 159 289	1 070 057	35 000	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	319 202	359 138	359 138		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	111 560	125 519	125 519		
	632	41	Energie	3 500	5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	4 000	2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob	0	5 000	5 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	14 500	20 000	20 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000		
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	0	0	0		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	4 000	4 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	17 000	15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	353 026	350 000	350 000		
	634	41	PHM, poistenie	30 000	35 200	35 200		
	634002	41	Servis strojov	23 000	25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 460	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 500	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	7 000	10 000	10 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	6 200	12 000	12 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	38 000	38 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	2 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	28 500	17 200	17 200		
	63x			563 686	583 400	583 400		
	64x	41	PN dávky	1 000	2 000	2 000		
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	2 800	15 000		15 000	
	717001	43	Ihriská	20 000	20 000		20 000	
	71x			22 800	35 000		35 000	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	54 232	54 232			54 232
640		41	Verejné osvetlenie	262 296	283 295	233 295	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	105 000	108 000	108 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	50 000	65 000	65 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 495	2 495		
	63x			215 296	233 295	233 295		
	717002	43	Nové stavby VO	47 000	50 000		50 000	
	71x			47 000	50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 950	5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	5 950	5 950		
	63x			5 950	5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 340 726	1 448 534	1 309 302	85 000	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	224 200	249 900	249 900	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000	15 000		
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	0	8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	11 000	11 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 200	4 400	4 400		
	63x			59 200	68 400	68 400		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	181 500	181 500		
820		41	Kultúrne služby	16 580	18 380	18 380	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	10 000	10 000		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 170	21 619	21 619	0	0
	61x	41	Mzdy	2 880	3 200	3 200		
	62x	41	Poistné odvody	820	919	919		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	700	700		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	16 000	16 000		
	63x			16 470	17 500	17 500		
820		41	Kultúrne domy	735 321	886 855	886 855	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	685 321	886 855	886 855		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	50 000	0		0	
830		41	Vysielacie a vydav.služby	124 464	89 751	89 751	0	0
	61x	41	Mzdy	33 835	39 200	39 200		
	62x	41	Poistné odvody	11 824	13 701	13 701		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 750	4 500	4 500		
	637001	41	Školenia	500	500	500		
	637004	41	Monitoring médií	180	0	0		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 600	30 000	30 000		
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	40 000	0	0		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	110	200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 665	1 650	1 650		
	63x			78 805	36 850	36 850		
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	143 550	153 700	153 700	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 300	4 100	4 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 000		
	63x			31 050	32 200	32 200		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 500	78 000	78 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 500	13 000	13 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	64x			108 000	117 000	117 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 264 285	1 420 205	1 420 205	0	0
91	41		Delimitované škol.zar	14 422 676	13 352 634	12 009 635	1 342 999	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 674 135	4 082 017	4 082 017		
	64x	111	Dotácia od MsÚ-KV	16 000	0		0	
	64x	111	Nenormatívne školy PK	168 086	86 507	86 507		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 475	13 493	13 493		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	82 690	50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 450	2 985	2 985		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	24 768	64 092	64 092		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	34 648	0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	12 106	21 269	21 269		
	64x	111	80% z UP	26 079	84 790	84 790		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 970 663	4 595 857	4 595 857		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	59 298	60 450		60 450	
	64x	41	Rezerva OK	49 458	342 060	342 060		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	378 277	363 678	363 678		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 276	18 000	18 000		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	25 166	11 300		11 300	
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká	0	37 317	37 317		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	11 351	11 351		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	188 554	0	0		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	166 231	0	0		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirovýchova podiel ZŠ	38 000	10 000	10 000		
	633011	41	Výdavky za potraviny	536 450	509 650	509 650		
	633006	41	Kancel.potreby ZŠ Kysucká od mesta	2 548	0	0		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	200	1 000	1 000		
	637004	41	Všeobecné služby (ZŠ Kysucká sťah.)	16 015	0	0		
	637015	41	Poistenie škôl	8 690	9 192	9 192		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	7 992	0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	961 662	1 283 904	1 283 904		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	47 556	47 556		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVČ	300	196 847	196 847		
	63x	41	BV do nových tried ZŠ Kysucká	30 000	0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	17 232	95 570	95 570		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	3 300	4 500	4 500		
	635	41	Údržba školy	53 496	50 000	50 000		
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	28 000	28 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	0	68 400		68 400	
	7xx	43	Investície školy	113 765	115 000		115 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	41 908	0		0	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	17 452	0		0	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	76 000	55 000		55 000	
	717002	46, 52	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	1 359 890	0		0	
	717003	46, 52	Rekonštruk.MŠ Kollárová-podiel MsÚ	780 162	0		0	
	717003	43, 52	Rekonštruk.MŠ Fándlyho-podiel MsÚ	738 254	0		0	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	10 000	151 724		151 724	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	44 056		44 056	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	837 069		837 069	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	92	41	Transfery školám	4 600	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	4 600	5 000	5 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	12 000	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	12 000	10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	14 439 276	13 367 634	12 024 635	1 342 999	0
	102	41	Terénna opatrovateľská služba	639 422	820 724	820 724	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	432 800	569 978	569 978		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	151 777	197 206	197 206		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	910	740	740		
	633	41	Pracovný odev	3 500	4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	7 300	7 300		
	63x	41	Stravovanie, SF	40 735	35 000	35 000		
	637	41	Očkovanie	3 600	0	0		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	2 600	4 000	4 000		
	637027	41	OON sociálny taxík	0	2 000	2 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	1 500	0	0		
	102	41	SSS	460 353	526 116	492 616	21 500	12 000
	61x	41	Mzdy	126 694	184 858	184 858		
	62x	41	Poistné odvody	44 957	64 608	64 608		
	632	41	Energie	36 750	41 750	41 750		
	633	41	Materiál	10 350	11 900	11 900		
	633001	41	Stoly, stoličky do jedálne	1 953	0	0		
	633	41	Potraviny	178 560	175 000	175 000		
	635	41	Údržba	10 500	7 000	7 000		
	635006	41	Údržba el.vedenia	3 400	0	0		
	637001	41	Školenie	300	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	19 300	7 100	7 100		
	63x			261 113	243 150	243 150		
	642012	41	Odstupné	1 015	0	0		
	642013	41	Odhodné	677	0	0		
	642015	41	Nemocenské dávky	250	0	0		
	64x	41		1 942	0	0		
	713001	43	Spotrebiče (rúra a panvica)	1 847	8 000		8 000	
	713005	43	Klimatizácia kuchyňa, sklad	1 800	4 000		4 000	
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	22 000	9 500		9 500	
	7xx	43		25 647	21 500		21 500	
	824	43	Auto na rozvoz obedov	0	12 000			12 000
	102	41	ZOS	176 979	213 216	210 216	3 000	0
	61x	111	Mzdy	105 793	142 352	142 352		
	62x	41	Poistné odvody	37 236	48 864	48 864		
	633	41	Materiál	8 700	7 300	7 300		
	635	41	Údržba	5 700	3 900	3 900		
	637001	41	Školenia	600	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 200	7 200	7 200		
	63x			23 200	19 000	19 000		
	64x	41	PN dávky	750	0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	0	1 500		1 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozpo. r.2018	návrh r.2019	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	713001	43	Nábytok na terasu	0	1 500		1 500	
	713005	43	Klimatizácie	10 000	0		0	
	7xx	43		10 000	3 000	0	3 000	0
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	126 900	167 000	162 000	5 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	4 500	4 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 400	21 000	21 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	14 000	14 000		
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	2 000	7 000	7 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000	95 000	95 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 403 654	1 727 056	1 685 556	29 500	12 000
			Výdavky spolu	26 732 759	26 495 504	21 803 817	4 174 691	516 996
	z toho:		bežné	19 285 999	21 803 817	21 803 817	0	0
			kapitálové+FO	7 446 760	4 691 687	0	4 174 691	516 996

Rozpočet útvaru výstavby r. 2019

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, doprava chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského II.,Rybárska II výtlky na území mesta, Komunikácie-Fucikova ulica,Železnična Riešenie podnetov-odkaz pre starostu 30 000 30 000 Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia 45 000 45 000 Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy 0 0 Údržba a oprava svetelnej signalizácie 3 000 3 000	510 000	310 000
Spolu		638 000	413 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, 30 000 15 000 Údržba vodných zdrojov, fontán a studní 7 000 7 000 Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie vodných nádrží) 80 000 30 000 10 000 10 000	15 000	15 000
Spolu		142 000	77 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla 13 000 13 000 obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule 2 000 2 000	13 000	13 000
Spolu		15 000	15 000
Bežné výdavky		810 000	520 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) 10 000 10 000 Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa 15 000 15 000 Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel 20 000 0 PD križovatka Mlynský klin 25 000 10 000 PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj 10 000 10 000 Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. 18 000 18 000	10 000	10 000
Spolu		98 000	63 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) 24 000 24 000 Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia, altern. 70 000 70 000 Réčka cesta chodník Cyklotrasa Hečkova 186 000 186 000 PD chodník Malý Biel 5 000 0 Dopravné prognózy a územný generel dopravy 50 000 70 000 PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská 4 000 4 000	24 000	24 000
Spolu		339 000	354 000
05.2.0	Naklad.s PD Vodny zdroj Sv.Marin,Adaptačné opatrenia 25 000 25 000 odpad.vodami Realizácia ČOV - rozšírenie stavby 450 000 50 000	25 000	25 000
Spolu		475 000	75 000
Kapitálové výdavky		912 000	492 000

Rozpočet na roky 2019 - 2021

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2016	skutočnosť r.2017	schválený r.2018	očakávaná skutoč. r.2018	plán r.2019	plán r.2020	plán r.2021
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	20 281 846	22 246 668,66	24 612 287	26 732 759	26 515 504	29 598 178	28 628 321
2.	z toho: daňové príjmy (100)	11 207 665	12 111 166,29	13 094 160	13 407 567	15 631 790	17 078 860	18 225 485
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	6 810 039	7 434 406,97	8 367 360	8 601 177	10 494 190	11 691 260	12 860 385
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 292 179	3 550 119,46	3 430 000	3 542 850	3 610 000	4 082 500	4 082 500
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 105 447	1 126 639,86	1 296 800	1 263 540	1 527 600	1 305 100	1 282 600
3.	nedaňové príjmy (200)	2 716 059	1 895 194,89	1 149 710	1 839 995	1 751 008	1 781 918	1 776 248
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	574 931	1 774 295,73	1 129 710	1 825 872	1 731 008	1 751 918	1 746 248
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	2 141 128	120 899,16	20 000	14 123	20 000	30 000	30 000
4.	granty a transfery (300)	3 649 415	4 004 693,52	7 163 334	6 123 646	6 281 119	6 113 833	6 112 821
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	3 547 863	3 884 693,52	4 066 834	4 700 146	4 929 784	5 258 833	5 257 821
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	101 553	120 000,00	3 096 500	1 423 500	1 351 335	855 000	855 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	2 708 707	4 235 613,96	3 205 083	5 361 551	2 851 587	4 623 567	2 513 767
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	2 028 707	4 235 613,96	2 711 447	4 461 551	2 851 587	3 623 567	2 513 767
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	680 000	0,00	493 636	900 000	0	1 000 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	16 046 232	17 808 117,74	24 612 287	26 732 759	26 495 504	29 598 178	28 628 321
7.	z toho: bežné výdavky (600)	14 093 742	15 441 674,66	17 902 674	19 285 999	21 803 817	23 536 160	24 606 022
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	1 856 608	1 979 713,38	2 601 104	2 562 512	3 161 728	3 290 464	3 605 692
	<i>poistné odvody (620)</i>	643 119	693 825,20	931 120	931 109	1 065 049	1 168 500	1 278 116
	<i>tovary a služby (630)</i>	2 713 160	3 052 243,35	3 880 048	4 744 617	4 475 586	4 732 762	4 697 771
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	8 844 315	9 685 177,63	10 458 057	11 011 416	13 072 669	14 319 402	14 993 197
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	36 540	30 715,10	32 345	36 345	28 785	25 032	31 246
8.	kapitálové výdavky (700)	1 112 028	1 970 955,10	6 233 448	6 047 595	4 174 691	5 579 547	3 517 747
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	1 069 904	1 899 325,57	6 183 248	5 909 131	4 102 941	5 516 947	3 500 947
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	42 125	71 629,53	50 200	138 464	71 750	62 600	16 800
9.	výdavkové finančné operácie (800)	840 462	395 487,98	476 165	1 399 165	516 996	482 471	504 552
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	752 594	342 888,00	387 888	1 287 888	432 888	432 888	476 556

	vrátenie zábezpeky (819)	0	0,00	0	23 000	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	87 867	52 599,98	88 277	88 277	84 108	49 583	27 996
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 236 717	2 328 480,88	388 030	647 586	488 765	553 451	623 532
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	1 130 652	-1 730 055,94	-3 116 948	-4 609 972	-2 803 356	-4 694 547	-2 632 747
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	1 868 246	3 840 125,98	2 728 918	3 962 386	2 334 591	4 141 096	2 009 215
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 235 614	4 438 550,92	0	0	20 000	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	2 367 368	598 424,94	-2 728 918	-3 962 386	-2 314 591	-4 141 096	-2 009 215

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**1 973 140**

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	84 108	písm.g)
interiérové vybavenie Hasičské múzeum	10 000	písm.a)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	72 760	písm.a)
Zateplenie ZŠ VJM	68 400	písm.a)
polopodzemné kontajnere	300 000	písm.a)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	151 724	písm.a)
interiér.vybavenie múzea (čiastočne)	137 595	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	45 000	písm.a)
súťaž návrhov objekt Železničná ul.	40 000	písm.a)
cyklotrasa Bratislavská	70 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
cyklotrasa Hečková	186 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	50 000	písm.a)
investície školy	115 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká	55 000	písm.a)
spolu	1 973 140	

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2020, 2021

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2019 až 2021. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2019, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2020 a 2021 je orientačný.

ROK 2020

Rozpočet mesta Senec na rok 2020 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 29 598 178 €, z toho bežné príjmy 24 089 611 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 508 567 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 29 598 178 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 536 160 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 6 062 018 €. 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 17 078 860 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 691 260 €. 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 2020 rozpočtované vo výške 4 082 500 €.

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 a poplatku za skládku) je 1 305 100 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 740 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 781 918 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 162 880 € 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 1 512 538 € 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 (vstupné Senecké leto, 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 30 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 75 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 6 113 833 €. 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 4 967 149 € (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 1 146 684 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 3 623 567 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

BANKOVÉ ÚVERY – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v celkovej sume 1 000 000 € na vykrytie investičných akcií.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 6 111 030 €, z toho bežné výdavky 2 563 495 €, kapitálové 2 737 000 € a finančné operácie 437 525 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 5 576 040 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 834 403 €, a to mzdy zamestnancov 1 139 163 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 413 850 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 281 390 € (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 a výdavkové finančné operácie 2 741 637 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 32 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 45 000 €, posuvné skrine do archívu 10 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, súťaž návrhov na revitalizáciu Lichnerovej ul. 40 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 500 000 €, projektovú dokumentáciu na prístavbu polikliniky 40 000 €, generel rekreácie, ochrany krajiny a mapovanie pozemkov 100 000 € a 950 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora, hospodárskej správy a výstavby 4 637 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 29 400 € 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 47 670 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov 25 032 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 450 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 820 879 €, z toho bežné výdavky 803 913 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 16 966 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 789 463 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 529 003 €, odvody do poisťovní 184 630 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 75 830 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rádiostanicu a svetelnú rampu pre nový automobil 4 200 € a na splátky lízingu automobilov pre MsP 12 766 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 450 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 443 337 €, z toho v bežných výdavkoch 1 036 337 € a v kapitálových výdavkoch 407 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 250 837 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 268 000 € (výkup pozemkov 125 000 €, príprava projektovej dokumentácie 143 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 762 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 623 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 139 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 147 500 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 718 697 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 876 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 135 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 €, vybudovanie vodovodu na Sv. Martine 500 000 € a na rekonštrukciu ČOV 500 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 450 622 €, z toho 1 375 942 € v bežných výdavkoch a 74 680 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 213 502 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 533 122 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 595 700 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky budovanie nových ihrísk 20 000 € a na splátky záhradnej techniky 24 680 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 108 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 95 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 30 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 825 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 496 906 €, z toho 1 481 906 € v bežných výdavkoch a 15 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom, prenájom klziska a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 262 100 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 20 619 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS 880 266 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 502 719 €,
- poisťné odvody 176 758 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 17 000 €,
- ostatná réžia 106 489 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na propagáciu a okružle stoly prostredníctvom Senec TV v celkovej výške 136 341 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 14 500 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 86 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 4 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 100 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 4 607 466 €, ďalej na originálne kompetencie 5 427 232 € a na financovanie súkromného školstva 1 554 790 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 181 500 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 910 538 €, rezerva na školstvo 351 710 €, ostatné výdavky školského úradu 10 192 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu atletickej dráhy na ZŠ Mlynskej 200 000 € a na rekonštrukciu školskej jedálne ZŠ VJM 75 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 907 329 € a obsahuje výdavky vo výške 275 051 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 254 400 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie chladničky 1 800 € a splátky leasingu auta na rozvoz stravy 7 500 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na *terénnu opatrovateľskú službu* vo výške 899 441 €.

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* v sume 210 337 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 17 800 € na ostatné tovary a služby a 2 000 € na obstaranie sedacej súpravy a 60 000 € na evakuačný výťah.

V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 4 500 € na supervíziu a komunitný plán, 23 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 95 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 7 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2021

Rozpočet mesta Senec na rok 2021 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 28 628 321 €, z toho bežné príjmy 25 229 554 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 398 767 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 28 628 321 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 606 022 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 022 299 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 18 225 485 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 860 385 €. 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 2021 rozpočtované vo výške 4 082 500 €.

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 a poplatku za skládku) je 1 282 500 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 740 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 776 248 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 162 880 € 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 1 506 868 € 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 (vstupné Senecké leto, 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 30 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 75 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 6 112 821 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 5 021 334 € (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 1 091 487 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 2 513 767 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 573 460 €, z toho bežné výdavky 3 047 905 €, kapitálové 1 047 000 € a finančné operácie 478 555 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 983 947 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 934 948 €, a to mzdy zamestnancov 1 249 227 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 452 172 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 233 549 € (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 a výdavkové finančné operácie 1 048 999 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 32 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 45 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 € a 950 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta hospodárskej správy a výstavby 1 999 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 29 400 € 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 52 311 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 476 556 € a splácanie úrokov 31 246 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 450 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 867 856 €, z toho bežné výdavky 861 859 € a výdavkové finančné operácie 5 997 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 847 409 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 571 308 €, odvody do poisťovní 199 671 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 76 430 €). Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 5 997 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 450 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 457 783 €, z toho v bežných výdavkoch 1 060 783 € a v kapitálových výdavkoch 397 000 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 275 283 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 258 000 € (výkup pozemkov 110 000 €, príprava projektovej dokumentácie 113 000 €, realizáciu kruhovej križovatky pri pošte 35 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 762 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 623 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 139 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 147 500 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 868 697 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 886 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 135 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusťí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 € a na rekonštrukciu ČOV 1 000 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 502 443 €, z toho 1 439 943 € v bežných výdavkoch a 62 500 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 264 323 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 583 623 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 603 200 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 25 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky budovanie nových ihrísk 20 000 € a na splátky leasingu za traktor 12 500 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 108 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 96 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 30 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 825 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 570 399 €, z toho 1 555 399 € v bežných výdavkoch a 15 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom, prenájom klziska a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 283 350 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 20 619 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 000 € a príspevok MsKS 914 240 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 527 855 €,
- poisťné odvody 185 596 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 18 000 €,
- ostatná réžia 105 489 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na propagáciu a okružle stoly prostredníctvom Senec TV v celkovej výške 143 510 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 94 600 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000 €, príspevok na ošatenie 4 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 8 100 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 4 656 294 €, ďalej na originálne kompetencie 5 876 725 € a na financovanie súkromného školstva 1 632 530 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 200 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 904 868 €, rezerva na školstvo 342 440 €, ostatné výdavky školského úradu 10 192 €, 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 kapitálové výdavky na rekonštrukciu parkoviska ZŠ VJM 12 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 986 184 € a obsahuje výdavky vo výške 304 433 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 260 450 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, splátky leasingu auta na rozvoz stravy 7 500 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 984 830 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 231 371 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 17 800 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie pračky a sušičky.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 25 300 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 95 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 7 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2020, 2021**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2020	Rok 2021
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	6.12.2018	6.12.2018
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	24 089 611	25 229 554
Kapitálové príjmy	885 000	885 000
Finančné operácie príjmové	4 623 567	2 513 767
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	29 598 178	28 628 321
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	23 536 160	24 606 022
Kapitálové výdavky	6 062 018	4 022 299
Finančné operácie výdavkové	0	0
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	29 598 178	28 628 321
Bilancia bežného rozpočtu	553 451	623 532
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 177 018	-3 137 299
Bilancia FO	4 623 567	2 513 767
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2020, 2021

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 691 260	12 860 385
11x	41	daň z príjmov	11 691 260	12 860 385
121001	41	Z pozemkov	480 000	480 000
121002	41	Zo stavieb	3 464 500	3 464 500
121003	41	Z bytov	138 000	138 000
12x	41	daň z nehnuteľností	4 082 500	4 082 500
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	1 600	1 600
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	740 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	100 000	100 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	292 500	270 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 305 100	1 282 600
1xx	41	Daňové príjmy	17 078 860	18 225 485
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	60 000	60 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 880	2 880
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	162 880	162 880
221004	41	Ostatné poplatky	125 000	125 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	220 000	220 000
223001	41	Príjmy škôl	399 688	393 418
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 500	35 500
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	11 500
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	130 000	130 000
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	60 000	60 000
223003	41	Za stravné školy	510 850	511 450
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	3 000
22x	43	administratívne a iné platby	1 512 538	1 506 868
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	30 000	30 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	30 000	30 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	75 000	75 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 781 918	1 776 248
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	7 500	7 500
311	72	granty	7 500	7 500
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	36 170	37 250
312012	111	životné prostredie	1 795	1 850
312012	111	cestná doprava	1 403	1 450

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	20 000	22 000
312012	111	šfrb	18 485	19 040
312012	111	školský úrad	29 815	30 710
312012	111	sociálne veci	51 840	51 840
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 607 466	4 656 294
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000
312012	111	matrika	13 825	14 240
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	10 350	10 660
312011	41	Členské SOÚ	18 500	18 500
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	19 800	19 800
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-čistenie jazier	111 884	56 687
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr	160 000	160 000
312x	111	decentr.dotácie	4 959 649	5 013 834
312x	115	zahraničné transfery	291 684	236 487
321	45	kapitálový grant-dotácia	0	0
321	45	kapitálový grant	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
322	115	zahraničné transfery	855 000	855 000
3xx	111	Dotácie a granty	6 113 833	6 112 821
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	350 000	350 000
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	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	0
454001	46	Prevod prostr.RF	2 745 120	1 635 320
4xx	41	Príjmové FO	3 623 567	2 513 767
513002	52	Bankové úvery	1 000 000	0
513x	52	Prijaté úvery	1 000 000	0
		Príjmy spolu	29 598 178	28 628 321
Z toho:		bežné	24 089 611	25 229 554
		kapitálové+FO	5 508 567	3 398 767

VÝDAVKY r. 2020, 2021

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
111		41	Obce	4 429 356	2 892 460
111		115	Obce	1 146 684	1 091 487
	61x	41	Mzdy	1 139 163	1 249 227
	62x	41	Poistné odvody	396 725	435 047
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	171 000	171 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	13 600	13 600
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	3 000	3 000
	633	41	Všeobecný materiál	30 000	30 000
	633016	41	Reprezentačné	25 500	25 500
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	6 000	6 000
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 200
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 700
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000
	634	41	Dopravné	23 000	23 000
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	27 200	27 200
	635	41	Údržba budov - Olympic	5 000	5 000
	635	41	Údržba budov - poliklinika	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova MsP - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	4 000	4 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	4 000	4 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Budova Pribinova (soc.,archív)-údržba	3 000	6 000
	635	41	Výmenničky - údržba	4 000	4 000
	635	41	Hasičské múzeum - údržba	5 000	5 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	38 500	38 500
	635	41	Údržba kamerového systému	8 000	8 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500
	637	41	Služby	140 000	150 088
	637	41	Služby za správu IT	28 800	28 800
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	53 440	53 440
	637	41	Upratovacie služby	21 000	21 000
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 535
	637004	41	Mestská doprava	135 000	135 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ	7 200	7 200
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	19 800	19 800
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	12 431	6 299
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	111 884	56 687
	637	41	Neinvestič.projekty-podiel MsÚ	50 000	50 000
	637	111	Neinvestič.projekty-podiel EÚ	160 000	160 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	903 075	916 563
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	69 631	63 499
	63x	111	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	291 684	236 487
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000
	64x	41	<i>Transfery</i>	17 000	17 000
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000
	711003	43	Softvér	6 000	6 000
	713001	43	Posuvné skrine archív	10 000	0
	713002	43	Výpočtová technika	8 000	8 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	18 000	18 000
	716	43	Súťaž návrhov Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	0
	716	43	Generel rekreácie	10 000	0
	716	43	Dokument ochrany krajiny	10 000	0
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	80 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000
	716	43	PD prístavba polikliniky	40 000	0
	717002	46	Prístavba MsÚ	1 500 000	0
	717002	46	Realizácia projektu-podiel MsÚ	95 000	95 000
	717002	111	Realizácia projektu-podiel EÚ	855 000	855 000
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 787 000	97 000
	71x	1AA2,43	<i>KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ</i>	95 000	95 000
	71x	1AA1,1	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	855 000	855 000
	824	46	Finančný prenájom-HS	2 238	0
	824	46	Finančný prenájom-výstavba	2 399	1 999
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	4 637	1 999
112		41	Kontrolórske služby	29 400	29 400
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	8 400	8 400
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000
	637012	41	Súdne trovy	0	0
	63x			29 400	29 400
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	14 014	15 290
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	33 656	37 021
	61x	111	<i>Mzdy</i>	33 656	37 021
	62x	41	<i>Poistné odvody</i>	11 764	12 940
	633	41	Tlačivá	600	600
	637	41	Služby, prídel do SF	1 650	1 750
	63x	41		2 250	2 350
170		41	Transakcie verejného dlhu	457 920	507 802
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	14 500	12 000
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	748	22
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	5 380	4 820
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 404
	651002	41	Splácanie úveru-úroky	0	10 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	25 032	31 246
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	24 356

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
	821005	46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie úveru-istina	0	160 000
	821005		Splácanie istiny bankám	432 888	476 556
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	6 111 030	4 573 460
	z toho:	41		4 930 690	3 444 952
		111		33 656	37 021
		115		1 146 684	1 091 487
220		41	Civilná ochrana	450	450
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	63x			450	450
2		41	SPOLU OBRANA	450	450
310		41	Policačné služby MsP	806 429	853 406
	61x	41	Mzdy	529 003	571 308
	62x	41	Poistné odvody	184 630	199 671
	631	41	Cestovné náhrady	500	500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000
	633	41	Materiál	13 600	13 600
	634	41	Dopravné	20 500	20 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230
	637	41	Služby, stravovanie, SF	25 000	25 600
	637004	41	Odchyt psov	1 500	1 500
	63x	41	Réžia - noví	6 500	6 500
	63x			75 830	76 430
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa nové auto	4 200	0
	824	46	Rapid MsP-finančný prenájom	3 766	2 197
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	9 000	3 800
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	14 450	14 450
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500
	633	41	Materiál	1 500	1 500
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770
	637	41	Súťaže DPZ	5 000	5 000
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	63x			14 450	14 450
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	820 879	867 856
435		43	Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443		41	Výstavba	518 837	533 283
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	74 228	83 157
	62x	41	Poistné odvody-Útvar stratégie a architekt	25 612	29 062
	61x	41	Mzdy-SOÚ	88 697	97 565
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	31 000	34 099
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	25 000	25 000
	63x	41	Stravné, prídely do SF	6 300	6 400
	711001	43	Nákup pozemkov	10 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov - cyklotrasy	15 000	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov-kruh.križ.Pezinská	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-bývalý voj.objekt	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Gardens	10 000	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000
	716	43	PD kruhové križovatky	10 000	0
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	45 000	45 000
	716	43	Nová ÚPD	70 000	50 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	717002	43	Realizácia kržovatka pri pošte	0	35 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>268 000</i>	<i>258 000</i>
451	41		Cestná doprava	762 000	762 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	575 000	575 000
	635006	41	Údržba značení	48 000	48 000
	63x			623 000	623 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000
	717002	43	Cyklotrasy - realizácia	75 000	75 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>139 000</i>	<i>139 000</i>
473	41		Cestový ruch	147 500	147 500
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	100 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	7 500
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 443 337	1 457 783
510	41		Nakladanie s odpadmi	1 718 697	1 728 697
	632001	41	El.energia zberný dvor	500	500
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	2 000	2 000
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	365 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	445 000	475 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	15 000
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	10 000
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	1 500	1 500
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	5 000
	63x			890 250	900 250
	713004	43	<i>Polopodzemné kontajnere</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	717003	43	<i>Finančné prostr.od Brantner Soba</i>	<i>528 447</i>	<i>528 447</i>
520	41		Nakladanie s odpad.vodami	1 140 000	1 140 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	40 000	40 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	80 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
	63x			135 000	135 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	5 000	5 000
	717001	52	Vodovod osada Sv.Martin	500 000	0
	717003	52	ČOV	500 000	1 000 000
	71x	43		1 005 000	1 005 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	2 858 697	2 868 697
620		41	Rozvoj obcí	1 213 502	1 264 323
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	395 052	432 474
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	138 070	151 149
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky, smetné.nád.)	15 500	20 000
	633004	41	Nákup nádob	50 000	50 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000
	633010	41	Pracovný odev	4 000	4 000
	633	41	Ostatný materiál	15 000	15 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	350 000	350 000
	634	41	PHM, poistenie	35 200	35 200
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	25 000
	635006	41	Údržba verej.WC	4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	6 000	6 000
	635006	41	Údržba fontán,pítek a zavlaž.syst.	10 000	10 000
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	12 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	42 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000
	637014	41	Prídelač do SF, stravné	18 000	19 000
	63x			633 700	646 200
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000
	717001	43	Nové ihriská	20 000	20 000
	7xx			20 000	20 000
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.pren.	12 180	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	12 500	12 500
	824		Zariadenia-fin.prenájom	24 680	12 500
640		41	Verejné osvetlenie	233 295	234 295
	632001	41	Elektrická energia	108 000	108 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	3 495
	63x			203 295	204 295
	717002	43	Nové stavby VO	30 000	30 000
	71x			30 000	30 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	3 825	3 825
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 825	3 825
	63x			3 825	3 825
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 450 622	1 502 443

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
760		41	Zdravotníctvo	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	262 100	283 350
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	10 000	10 000
	636	41	Prenájom klziska	15 000	15 000
	637002	41	Športová komisia	12 500	13 750
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600
	63x			62 100	63 350
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	200 000	220 000
820		41	Kultúrne služby	34 380	35 380
	632	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380
	637x	41	Kultúrna komisia	11 000	12 000
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	15 000	15 000
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 619	20 619
	61x		Mzdy	3 200	3 200
	62x		Poistné odvody	919	919
	633006		Materiál na činnosť	800	800
	633009		Knihy, časopisy, noviny	700	700
	633016		Reprezentačné výdavky	15 000	15 000
	63x			16 500	16 500
820		41	Kultúrne domy	880 266	914 240
	642x	41	Transfery MsKS	880 266	914 240
830		41	Vysielacie a vydav.služby	136 341	143 510
	61x	41	Mzdy	43 120	47 432
	62x	41	Poistné odvody	15 071	16 578
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	4 700	4 900
	637001	41	Školenia	500	500
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	31 000	32 000
	637004	41	Repasovanie fotoapatáru	200	200
	637006	41	Propagácia, okrúhle stoly, Senec TV	40 000	40 000
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 750	1 900
	63x			78 150	79 500
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	163 200	173 300
	62x	41	Odvody ZPOZ	4 500	4 500
	632	41	Energie cintorín	4 500	4 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	4 100	4 100
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	7 000
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000
	63x			32 200	32 200
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	86 000	94 600
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	14 500	16 000
	64x			126 500	136 600

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
8		41	SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 496 906	1 570 399
91		41	Delimitované škol.zar	13 493 428	13 785 049
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 607 466	4 656 294
	64x	111	Nenormatívne školy PK	93 800	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	6 200	0
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	2 985	2 485
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	74 512	74 512
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 287 135	5 782 928
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	62 600	16 800
	64x	41	Rezerva OK	351 710	342 440
	64x	111	Rezerva PK	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	370 388	364 118
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	29 300	29 300
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	633011	41	Výdavky za potraviny	510 850	511 450
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 348 100	1 415 505
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	206 690	217 025
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 000
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	25 000	0
	635	41	Údržba školy	55 000	60 000
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	9 192
	7xx	43	Investície školám	126 500	140 000
	717001	43	Atletická dráha ZŠ Mlynská	200 000	0
	717003	43	ŠJ ZŠ VJM, parkovisko ZŠ VJM	75 000	12 000
92		41	Transféry školám	5 500	6 000
	64x	41	Transféry školám	5 500	6 000
980		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	13 508 928	13 801 049
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	899 441	984 830
	61x	41	Mzdy-TOS	626 975	689 672
	62x	41	Poistné odvody-TOS	216 926	238 618
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	740
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	7 300	7 300
	637x	41	Stravovanie, SF	37 000	38 000
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	4 000	4 000
	637027	41	OON soc.taxík	2 000	2 000
1020		41	SSS	538 751	572 383
	61x	41	Mzdy	203 983	225 590
	62x	41	Poistné odvody	71 068	78 843
	632	41	Energie	51 750	52 750
	633	41	Materiál	12 450	12 500
	633	41	Potraviny	175 000	180 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2020 v EUR	návrh rozp. r.2021 v EUR
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637001	41	Školenia	400	400
	637	41	Služby, tvorba SF	7 800	7 800
	63x			254 400	260 450
	713	43	Chladnička	1 800	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	7 500	7 500
1020		41	ZOS	290 137	250 671
	61x	111	Mzdy	156 587	172 246
	62x	41	Poistné odvody	53 750	59 125
	633	41	Materiál	7 300	7 300
	635	41	Údržba	1 900	1 900
	637001	41	Školenia	600	600
	637	41	Služby, tvorba SF	8 000	8 000
	63x			17 800	17 800
	713001	43	Sedacia súprava (pračka, sušička)	2 000	1 500
	717003	43	Evakuačný výtah	60 000	0
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	179 000	178 300
	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	4 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	23 000	25 300
	642026	41	Sociálna kuratela	14 000	14 000
	642026	41	Príspevok seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	7 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	95 000
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	174 000	173 300
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 907 329	1 986 184
			Výdavky spolu	29 598 178	28 628 321
	z toho:		bežné	23 536 160	24 606 022
			kapitálové+FO	6 062 018	4 022 299

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predchádzajúcich období, odstavné plochy, výtlky na území mesta)	540 000	540 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	15 000	15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
Spolu		623 000	623 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažďovej vody Jesenského-Trnavská)	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000
Bežné výdavky		801 000	801 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-cyklotrasy	15 000	15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000
01.1.1 Obce	Prístavba MsÚ	1 500 000	1 500 000
	PD prístavba polikliniky	40 000	40 000
	Generel dopravy, cyklo, doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000
	PD kruhové križovatky	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
Spolu		1 658 000	1 658 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.V.etapa, PD kruh.križovatka.)	24 000	24 000
	Cyklotrasy - realizácia	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000
	Vodovod osada Sv. Martin	500 000	500 000
	Realizácia ČOV	500 000	500 000
Spolu		505 000	505 000
Kapitálové výdavky		2 302 000	2 302 000

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované z predch.roka, chodníky - Vajanského III., odstavné plochy, výtlky na území mesta)	540 000	540 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	15 000	15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
Spolu		623 000	623 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (prečerpanie dažďovej vody Jesenského-Trnavská)	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000
Bežné výdavky		801 000	801 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov - cesta cyklotrasa ovocný sad	10 000	10 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie	20 000	20 000
	Generel dopravy, cyklo, doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000
	Realizácia križovatka pri pošte	35 000	35 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
Spolu		128 000	128 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami,	24 000	24 000
	Cyklotrasa realizácia	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000
	Realizácia ČOV	1 000 000	1 000 000
Spolu		1 005 000	1 005 000
Kapitálové výdavky		1 272 000	1 272 000

Rozpis použitia RF čl.§20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 2 745 120 r.2020

splácanie istiny úverov	432 888	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	49 582	písm. g)
prístavba MsÚ	1 500 000	písm. a)
investície školy	126 500	písm. a)
atletická dráha ZŠ Mlynská	200 000	písm. a)
evakuačný výťah ZOS	60 000	písm. a)
údržba MK	376 150	písm. a)
spolu	2 745 120	

Rozpis použitia RF čl.§20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 1 635 320 r.2021

splácanie istiny úverov	476 556	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	27 996	písm. g)
investície školy (čiastočne)	130 768	písm. a)
rekonštrukcia ČOV	1 000 000	písm. a)
spolu	1 635 320	