

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2020

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 2020.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 40 466 189 €, z toho bežné príjmy 24 715 168 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 15 751 021 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 40 466 189 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 24 282 253 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 16 183 836 €. 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 15 986 717 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 255 617 €. 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 navrhované vo výške 4 222 100 €.

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 1 507 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 957 903 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 191 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 659 523 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za

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

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 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 85 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 17 663 560 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 557 382 € (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 11 057 698 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Envirovýchova na ZŠ Mlynská“, „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénna opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Intenzifikácia ČOV“, „Múzeum stála expozícia“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklodopravy“, „Zateplenie ZŠ s VJM“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 858 009 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2019.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 901 515 €, z toho bežné výdavky 2 953 602 €, kapitálové 1 510 362 € a finančné operácie 437 551 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 4 343 035 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 828 010 €, a to mzdy zamestnancov 1 341 415 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 495 254 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 991 341 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 91 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 185 000 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 299 943 € ostatné služby, 120 000 € na mestskú dopravu, 68 943 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 14 000 € ostatné neinvestičné projekty, 5 000 € na nemocenské dávky, 10 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 515 025 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 87 600 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, dochádzkový systém), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 13 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 995 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 105 500 €, rekonštrukcia (aj stoličkový výt'ah) a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 198 632 €, interiérové vybavenie MsÚ a kávovar na sekretariát 11 500 €, štúdia realizovateľnosti polikliniky 30 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 100 000 €, súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. 30 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 175 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvary projektového manažmentu 46 000 €, štúdia športový areál 30 000 €, štúdia nová ZŠ 30 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 400 105 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyiac (Múzeum stála expozícia, Zateplenie ZŠ s VJM, Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 4 663 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 56 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 47 451 €.

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 23 141 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 950 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 883 982 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 24 466 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **polícijné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 870 702 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 575 504 €, odvody do poisťovní 201 138 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 16 050 €, dopravné 22 000 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 41 510 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov jednostopových služobných vozidiel 5 000 € a na obstaranie rádiových staníc a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingov osobných automobilov MsP 19 466 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 808 113 €, z toho v bežných výdavkoch 1 044 503 € a v kapitálových výdavkoch 1 763 610 €.

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 464 773 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 461 940 € (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 1 781 400 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazera juh – Hečkova ul. 10 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 273 400 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 85 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slnčných jazier III. etapa 15 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 11 330 116 €, z toho v bežných výdavkoch 1 006 175 € a v kapitálových 10 323 941 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 7 675 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 933 500 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, obstaranie zariadenia na monitorovanie ovzdušia 20 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 414 034 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 65 000 € 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 5 000 €.

adaptačné opatrenia 20 000 €, dočistenie vodných nádrží 50 000 € a na intenzifikáciu ČOV 8 974 460 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 668 336 €, z toho 1 037 218 € v bežných výdavkoch a 631 118 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 160 303 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 517 873 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 453 250 €, na lavičky a smetné nádoby 30 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 27 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 38 000 €, obstaranie sila na posypovú soľ 40 000 €, doplnkov na malotraktor 17 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 37 180 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 100 495 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 258 938 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 600 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 563 885 €, z toho 4 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 5 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 203 600 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 24 211 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 000 091 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 515 068 €,
- poistné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 107 600 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 123 349 €.

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan, súťaž na grafickú úpravu novín a na design manuálu erbu v celkovej výške 108 418 € a kapitálové výdavky na obstaranie nového fotoaparátu 4 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 13 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 000 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 834 387 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 964 953 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obеды „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 841 069 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 170 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 114 185 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 99 956 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy Kysucká 1 228 546 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 10 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 991 718 €, z toho 1 905 376 € v bežných výdavkoch a 86 342 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 268 137 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 344 895 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €, markízy na terasu 4 500 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 886 874 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 202 352 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 675 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie vstavanej skrine 1 000 € a evakuačného výtahu 64 500 €.

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, 12 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 96 882 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 30 000 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	555 373,00	608 812,00	650 479,00
Kapitálové výdavky	12 567 285,00	3 268 605,00	2 293 605,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 122 658,00	3 877 417,00	2 944 084,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	13 122 658,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	180 720,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	50 706,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 500,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	11 834 345,00 Eur
1.5	Manažment investícií	919 486,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	77 901,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	180 720,00	203 904,00	222 877,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 720,00	203 904,00	222 877,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	180 720,00 Eur
1.1.1	Primátor	88 373,00 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	92 347,00 Eur

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	88 373,00	90 532,00	96 535,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 373,00	90 532,00	96 535,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	88 373,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	92 347,00	113 372,00	126 342,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 347,00	113 372,00	126 342,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	92 347,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	50 706,00	58 674,00	63 368,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 706,00	58 674,00	63 368,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	50 706,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 37 574 €, poisťovni 13 132 € 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, poisťovni 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	26 500,00	27 000,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	27 000,00	27 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3

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	26 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 26 500 € 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 vína cesta

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 000,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	11 820 345,00	2 850 605,00	1 950 605,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 834 345,00	2 864 105,00	1 964 105,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	7	6
	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	11 834 345,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	414 034,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	14 000,00 Eur
1.4.3	Zateplenie ZŠ VJM	300 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	894 746,00 Eur
1.4.5	Múzeum	42 105,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	8 974 460,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	1 080 000,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	115 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Zberný dvor 414 034 €
- Ostatné neinvestičné projekty 14 000 €
- Zateplenie ZŠ VJM 300 000 €
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 894 746 €

- Stála expozícia múzea 42 105 €
- Intenzifikácia ČOV 8 974 460 €
- Parkovací dom 900 000 €
- Cykloinfraštruktúru 180 000 €
- Informačné tabule terminál 11 000 €
- Ostatné investičné projekty 58 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 46 000 €.

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

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	414 034,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	414 034,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	414 034,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 000,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	13 500,00	13 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.3: Zateplenie ZŠ VJM

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	300 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	300 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	894 746,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	894 746,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	894 746,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	42 105,00	42 105,00	42 105,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 105,00	42 105,00	42 105,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	42 105,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 974 460,00	450 000,00	450 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 974 460,00	450 000,00	450 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	8 974 460,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 080 000,00	900 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 080 000,00	900 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	1 080 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	115 000,00	1 458 500,00	1 458 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 000,00	1 458 500,00	1 458 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	115 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvár rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	172 546,00	188 379,00	199 531,00
Kapitálové výdavky	746 940,00	418 000,00	343 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	919 486,00	606 379,00	542 531,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	2	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	7	4	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	919 486,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	567 546,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	351 940,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 88 000 €, projektovú dokumentáciu na dostavbu MsÚ 175 000 €, súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. 30 000 €, štúdiu realizovateľnosti polikliniky 30 000 €, štúdiu športového

areálu 30 000 €, novej ZŠ 30 000 €, ÚPP Slnéčné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 113 974 €, poistné odvody 36 547 €, ostatnú réžiu útvaru 4 025 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 351 940 €.

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

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	172 546,00	188 379,00	199 531,00
Kapitálové výdavky	395 000,00	123 000,00	123 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	567 546,00	311 379,00	322 531,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	172 546,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	395 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	351 940,00	295 000,00	220 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 940,00	295 000,00	220 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	351 940,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	77 901,00	79 355,00	85 703,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 901,00	79 355,00	85 703,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	77 901,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 57 726 €, poistné a príspevok do poisťovni 20 175 € 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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj	18700	19000	19500
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	12	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 128 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 756 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 36 poplatníkov poplatku za rozvoj.

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

Podprogram 1.8:**Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

ekonomický útvar

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	45000	45500	46000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia,
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy,
- zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- externá auditorská 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	18 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 18 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	121 918,00	125 296,00	132 321,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 918,00	125 296,00	132 321,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	125 918,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	13 500,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	112 418,00 Eur

0Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia 3

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2020	2021	20220
Bežné výdavky	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	50,00	0,00	60,00
Finančné výdavky	0,00	00,00	0,00
Spolu	13 500,00	13 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	20225
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	108 418,00	111 796,00	118 821,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 418,00	111 796,00	118 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	108 418,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 45 634 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorov 15 949 €, náklady na tlač novín 38 200 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 135 €, súťaž redesign novín a design manuál erbu 4 300 €, odmeny študentom na praxi 1 200 € a zaobstaranie nového fotoaparátu 4 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	546 133,00	484 605,00	492 643,00
Kapitálové výdavky	599 227,00	71 195,00	79 195,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 145 360,00	555 800,00	571 838,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 145 360,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	27 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	106 238,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	725 127,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	215 740,00 Eur
3.8	Autodoprava	31 255,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	27 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	234	234	234
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	90 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	4	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 27 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	106 238,00	113 680,00	121 718,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 238,00	113 680,00	121 718,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	106 238,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 68 943 €, s tým spojené odvody do poisťovni 24 095 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 11 200 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	185 500,00	133 500,00	133 500,00
Kapitálové výdavky	539 627,00	33 195,00	33 195,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 127,00	166 695,00	166 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané			
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	725 127,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	84 500,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	30 500,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	203 632,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	381 495,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €, upratovacie služby na MsÚ 27 000 €, čistenie klimatizácií 4 000 €, interiérové vybavenie školského úradu 1 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 30 500 €, údržbu budovy Turecký dom 5 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 64 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 110 995 €, obstaranie interiérového vybavenia do podkrovia Tureckého domu 168 632 € a stoličkového výťahu 30 000

€, rekonštrukciu a interiérového vybavenia v Hasičskom múzeu 105 500 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 000 €, kávovar na sekretariát 1 500 €, mobilné telefóny 2 000 €, klimatizácie 11 000 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 100 000 €.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	60 000,00	61 000,00	61 000,00
Kapitálové výdavky	24 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 500,00	61 000,00	61 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	24 500,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 500,00	30 500,00	30 500,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	30 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	198 632,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 632,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
3.3.3	Kapitálové výdavky	198 632,00 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	65 000,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	316 495,00	33 195,00	33 195,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 495,00	70 195,00	70 195,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	316 495,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zodpovednosť:

Prednostka

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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: Útvár všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41500	42000	42500
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	22	23	24
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	480	500

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	156 140,00	156 170,00	156 170,00
Kapitálové výdavky	59 600,00	38 000,00	36 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	215 740,00	194 170,00	192 170,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	60	60
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	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	55	55	55

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	156 140,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	59 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 35 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 36 000 €, aktualizáciu webovej stránky, softvér a licencie 8 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 29 700 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 55 440 €, kapitálové výdavky 45 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž) a na obstaranie dochádzkového systému 6 600 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	31 255,00	31 255,00	31 255,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 255,00	31 255,00	31 255,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	25000 l	25000 l	25000
	Dodržiata povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	áno	áno
Dodržiata bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami áno nie	áno	áno	áno	

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 4 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	31 255,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 9 820 €, zákonné a havarijné poistenie 7 855 €, diaľničné známky a karty 660 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	539 823,00	582 943,00	614 499,00
Kapitálové výdavky	38 270,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	578 093,00	582 943,00	614 499,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	578 093,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	85 416,00 Eur
4.4	Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	10 000,00 Eur
4.5	Verejné toalety	38 139,00 Eur
4.6	Informátori	32 311,00 Eur
4.7	Mestská doprava	120 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	292 227,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	85 416,00	93 100,00	99 067,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 416,00	93 100,00	99 067,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	85 416,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 33 198 €, poistné a odvody do poisťovní 11 603 € matrikárokov, tlačivá a iná réžia 2 650 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 10 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 18 500 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 6 465 € a príspevkov na ošatenie 3 000 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	19300	19500	19700
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3:**Služby podnikateľom a rybárske lístky**

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní; referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	320	330	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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	180	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

4.4	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € sú určené na zaobstaranie elektronickej informačnej tabule.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	38 139,00	41 352,00	44 337,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 139,00	41 352,00	44 337,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	38 139,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 26 271 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 868 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	32 311,00	35 533,00	38 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 311,00	35 533,00	38 373,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	32 311,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 864 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 447 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	120 000,00	125 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	125 000,00	125 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27000	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	120 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 120 000 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	263 957,00	287 958,00	307 722,00
Kapitálové výdavky	28 270,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	292 227,00	287 958,00	307 722,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	140	150	150
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní max.	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	263 957,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	28 270,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 158 323 €, poistné a príspevky do poisťovní 55 334 € šiestich referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 50 300 €. V roku 2020 sa uvažuje aj s obmenou kancelárskej, výpočtovej techniky a zaobstaraním nového služobného auta v celkovej sume 28 270 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	891 932,00	960 979,00	1 030 062,00
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	1 165,00
Finančné výdavky	14 466,00	6 157,00	14 660,00
Spolu	934 398,00	967 136,00	1 045 887,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	934 398,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	895 168,00 Eur
5.2	Kamerový systém	25 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	950,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 280,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	870 702,00	936 749,00	1 005 832,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	1 165,00
Finančné výdavky	14 466,00	6 157,00	14 660,00
Spolu	895 168,00	942 906,00	1 021 657,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 26 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	870 702,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	14 466,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 575 504 €, poistné a príspevky do poisťovní 201 138 €, tovary a služby charakteru: cestovné 500 €, energie, voda, telefón 10 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 16 050 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 22 000 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 32 460 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov a obstaranie nového automobilu 14 466 €, rádiostanicu a svetelnú rampu na nové auto 5 000 €, obstaranie 2 ks jednotopových služobných vozidiel 5 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	90 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité na údržbu kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému a 18 000 € na obstaranie nových kamier.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	950,00	950,00	950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	950,00	950,00	950,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	950,00 Eur
-----	---------------	------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 € a na zabezpečenie školení 600 € pracovníka CO.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	13 280,00	13 280,00	13 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 280,00	13 280,00	13 280,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	13 280,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 000,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 280,00 Eur

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

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 280,00	5 280,00	5 280,00

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 006 175,00	1 123 500,00	1 173 500,00
Kapitálové výdavky	935 447,00	845 447,00	845 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 941 622,00	1 968 947,00	2 018 947,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 941 622,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 801 622,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	941 175,00	988 500,00	1 038 500,00
Kapitálové výdavky	860 447,00	840 447,00	840 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 801 622,00	1 828 947,00	1 878 947,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	30 %	40 %	50 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou zvýšenia triedenia komunálnych odpadov	Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle prílohy č. 2	30 %	40 %	50 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	2000 t	2500 t	3000 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	941 175,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	860 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 887 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 7 675 €. Sú tu rozpočítované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 25 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €, čipovanie nádob 15 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, zariadenie na monitorovanie ovzdušia 20 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	65 000,00	135 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	75 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	75 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 20 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, adaptačné opatrenia 20 000 € a na dočistenie vodných nádrží 50 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	192 400,00	159 000,00	99 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 400,00	159 000,00	99 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	192 400,00 Eur
7.1	Cestná doprava	192 400,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	192 400,00	159 000,00	99 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 400,00	159 000,00	99 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	200 m	200 m

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	192 400,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	192 400,00 Eur

Finančné prostriedky 192 400 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás, dopravné prognózy a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	192 400,00	159 000,00	99 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 400,00	159 000,00	99 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	192 400,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	508 000,00	623 000,00	683 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	508 000,00	623 000,00	683 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	508 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	473 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	35 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	473 000,00	588 000,00	648 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	473 000,00	588 000,00	648 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	473 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 508 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 450 000 €,
- údržba dopravného značenia 48 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazerá-Hečkova 10 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	35 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 072 603,00	15 086 343,00	15 671 035,00
Kapitálové výdavky	488 100,00	373 300,00	185 300,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 560 703,00	15 459 643,00	15 856 335,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	14 560 703,00 Eur
9.1	Materské školy	3 555 747,00 Eur
9.2	Základné školy	5 612 145,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 078 197,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 801 022,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 484 880,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 018 712,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	10 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 555 747,00	3 507 202,00	3 618 278,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 555 747,00	3 507 202,00	3 618 278,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	850	850	850
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	3200 EUR	3360 EUR	3528 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	3 555 747,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	523 333,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	683 182,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	666 741,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	302 000,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	994 444,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	386 047,00 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 523 333 €
- MŠ Kysucká 683 182 €
- MŠ Fándlyho 666 741 €

- MŠ A.M.Szencziho 302 000 €
- MŠ Kollárová 994 444 €
- MŠ Slnčné jazerá 386 047 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	523 333,00	525 362,00	549 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	523 333,00	525 362,00	549 173,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	523 333,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	683 182,00	657 143,00	676 561,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	683 182,00	657 143,00	676 561,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	683 182,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	666 741,00	684 594,00	702 059,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	666 741,00	684 594,00	702 059,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	666 741,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	302 000,00	286 258,00	292 587,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 000,00	286 258,00	292 587,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	302 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	994 444,00	953 479,00	986 497,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	994 444,00	953 479,00	986 497,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	994 444,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	386 047,00	400 366,00	411 401,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	386 047,00	400 366,00	411 401,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	386 047,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 600 845,00	5 357 683,00	5 634 927,00
Kapitálové výdavky	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 612 145,00	5 368 983,00	5 646 227,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2300	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 prospesch prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	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	5 612 145,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 576 715,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 835 177,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	737 577,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	462 676,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 576 715 €
- ZŠ Mlynská 1 835 177 €
- ZŠ A.M.Szencziho 737 577 €
- ZŠ Kysucká 462 676 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 565 415,00	2 304 843,00	2 379 632,00
Kapitálové výdavky	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 576 715,00	2 316 143,00	2 390 932,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 565 415,00 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	11 300,00 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 835 177,00	1 653 462,00	1 699 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 835 177,00	1 653 462,00	1 699 732,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 835 177,00 Eur
-------	---------------	------------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	737 577,00	700 892,00	715 568,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	737 577,00	700 892,00	715 568,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	737 577,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	462 676,00	698 486,00	839 995,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 676,00	698 486,00	839 995,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	462 676,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 075 197,00	1 127 245,00	1 145 893,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	4 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 197,00	1 132 245,00	1 149 893,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálo-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 personálo-mzdová agenda	180	180	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	740	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	1 078 197,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	242 323,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	835 874,00 Eur

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

- Stredisko služieb škole 242 323 €
- Základná umelecká škola 835 874 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	242 323,00	242 564,00	249 921,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 323,00	242 564,00	249 921,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	242 323,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	832 874,00	884 681,00	895 972,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	4 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	835 874,00	889 681,00	899 972,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	832 874,00 Eur
9.3.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 801 022,00	1 913 686,00	1 990 872,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 801 022,00	1 913 686,00	1 990 872,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	321000	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	1020	1020	1020
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 801 022,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	790 514,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	657 214,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	239 584,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	113 710,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 790 514 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 657 214 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 239 584 €
- ŠKD Kysucká 113 710 €.

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	790 514,00	788 525,00	803 407,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	790 514,00	788 525,00	803 407,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	790 514,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	657 214,00	682 785,00	684 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	657 214,00	682 785,00	684 769,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	657 214,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	239 584,00	249 400,00	255 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 584,00	249 400,00	255 970,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	239 584,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	113 710,00	192 976,00	246 726,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 710,00	192 976,00	246 726,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	113 710,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 484 880,00	1 559 123,00	1 637 081,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 484 880,00	1 559 123,00	1 637 081,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1145	1145	1145
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	175	175	175
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1313 EUR ind., 429.00 EUR kol.	1378 EUR ind., 450.00 EUR kol.	1447 EUR ind., 473.00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3200 EUR	3360 EUR	3528 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 215.00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 225.00 EUR/stravník	5491 EUR/žiak, 237.00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	2500	2500	2500
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	630 EUR v ŠKD, 215.00 EUR v ŠJ, 90.00 EUR v CVČ	661 EUR v ŠKD, 225.00 EUR v ŠJ, 94,50 EUR v CVČ	695 EUR v ŠKD, 237.00 EUR v ŠJ, 99.00 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	1 484 880,00 Eur
9.5.1	Súkromná ZUŠ Madarászová	513 513,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	108 813,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	112 014,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	208 982,00 Eur
9.5.5	Súkromná ZUŠ Ateliér	78 924,00 Eur

9.5.6	Foresta Kids	112 014,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	123 392,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	131 216,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	41 605,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	54 407,00 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 513 513 €,
- SMŠ Fándlyho 108 813 €,
- SMŠ Martin 112 0140 €,
- SLVS Argaláš 208 982 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 78 924 €,
- SMŠ Foresta Kids 112 014 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 123 392 €,
- SMŠ Benjamín 131 216 €
- SMŠ Fučíková 41 605 €
- SMŠ Horný Dvor 54 407 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	513 513,00	539 189,00	566 149,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	513 513,00	539 189,00	566 149,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	513 513,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	108 813,00	114 254,00	119 967,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 813,00	114 254,00	119 967,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	108 813,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	112 014,00	117 614,00	123 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 014,00	117 614,00	123 495,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	112 014,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	208 982,00	219 431,00	230 402,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 982,00	219 431,00	230 402,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	208 982,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkromná ZUŠ Ateliér**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	78 924,00	82 870,00	87 014,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 924,00	82 870,00	87 014,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	78 924,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	112 014,00	117 614,00	123 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 014,00	117 614,00	123 495,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	112 014,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	123 392,00	129 562,00	136 041,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 392,00	129 562,00	136 041,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	123 392,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	131 216,00	137 777,00	144 666,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 216,00	137 777,00	144 666,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	131 216,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	41 605,00	43 685,00	45 869,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 605,00	43 685,00	45 869,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	41 605,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	54 407,00	57 127,00	59 983,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 407,00	57 127,00	59 983,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	54 407,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 9.6:**Mestský školský úrad****Zámer podprogramu:**

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	544 912,00	1 610 404,00	1 631 984,00
Kapitálové výdavky	473 800,00	357 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 018 712,00	1 967 404,00	1 801 984,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	544 912,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	473 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 127 708 €, poisťné a príspevok do poisťovní 44 633 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 1 500 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 170 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 321 559 €, pre neštátne CVČ 1 000 €, poisťenie škôl 12 012 €, knihy pre prvákov 2 000 € a učebnica Regionálna výchova 4 500 €. Tiež sa uvažuje s ukončením rekonštrukcie a so zariadením, revitalizáciou areálu, nákladmi vrátane miezd a prevádzky MŠ Kysucká 333 800 €.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 000,00	11 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	11 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle platného VZN.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 206 091,00	1 174 420,00	1 236 939,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 206 091,00	1 177 420,00	1 239 939,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 206 091,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	81 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 000 091,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	32 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	80 000,00 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, agentúra

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	81 000,00	83 200,00	84 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 000,00	83 200,00	84 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	33000	33000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	81 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	30 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	30 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	21 000,00 Eur

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

- Senecké leto 30 000 € (ohňostrojný a recepcia),
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 11 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	21 000,00	23 200,00	24 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	23 200,00	24 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000 091,00	966 920,00	1 017 739,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 091,00	966 920,00	1 017 739,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28500	29000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 000 091,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 000 091,00 Eur

Finančné prostriedky 1 000 091 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 515 068 €,
- poisťné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,

- údržbu 107 600 €,
- ostatná réžia 123 349 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000 091,00	966 920,00	1 017 739,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 091,00	966 920,00	1 017 739,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 000 091,00 Eur
--------	---------------	------------------

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	32 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6000	6100	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	750	800	800

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	32 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 20 000 € na reštaurovanie pamiatok a náhrobných kameňov.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	80 000,00	88 000,00	97 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	88 000,00	97 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	17	17	17
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v sume 80 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	13 000,00	14 300,00	15 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	14 300,00	15 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	238 600,00	260 800,00	282 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	238 600,00	260 800,00	282 100,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	238 600,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	18 600,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	185 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	35 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

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

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 600,00	17 800,00	19 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 600,00	17 800,00	19 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	9	9
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1700	1800	1900

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	18 600,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 16 600 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu a 2 000 € na spracovanie koncepcie športu v Senci.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	185 000,00	203 000,00	223 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 000,00	203 000,00	223 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť 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	185 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 185 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	35 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	35 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu budovy na štadióne a 5 000 € na prenájom klziska.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 037 718,00	1 285 997,00	1 332 043,00
Kapitálové výdavky	593 938,00	67 000,00	67 000,00
Finančné výdavky	37 180,00	25 000,00	25 000,00
Spolu	1 668 836,00	1 377 997,00	1 424 043,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 668 836,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	519 433,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 071 303,00 Eur
12.3	Detské ihriská	65 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	13 100,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	230 495,00	225 495,00	225 495,00
Kapitálové výdavky	288 938,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	519 433,00	255 495,00	255 495,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2160	2200	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	519 433,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	519 433,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 55 000 €, poistenie VO 2 695 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 30 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 258 938 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	230 495,00	225 495,00	225 495,00
Kapitálové výdavky	288 938,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	519 433,00	255 495,00	255 495,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	230 495,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	288 938,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	767 123,00	1 022 402,00	1 068 448,00
Kapitálové výdavky	267 000,00	17 000,00	17 000,00
Finančné výdavky	37 180,00	25 000,00	25 000,00
Spolu	1 071 303,00	1 064 402,00	1 110 448,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	110 km	
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m2	32000 m2	
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	
	Dĺžka odhňaných chodníkov počas zimných mesiacov			
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	
	Plocha hrabania listia na jeseň	23 ha	23 ha	
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	50	50	
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	767 123,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	37 180,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	267 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 383 752 €, poistné a príspevky do poisťovní 134 121 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 5 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 292 100 €, upratovacie práce 40 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 12 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 27 150 €, nemocenské dávky 2 000 €, ekotoalety pre psov 13 000 €, obstaranie sila na posypový materiál 40 000 €, doplnkov pre malotraktor 17 000 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 12 180 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	27 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	38 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	2	1	1
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	22	24	24
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	38 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 27 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 38 000 € na Inoveckej ul., Kollárovej ul., a nový povrch na Jesenského ul. .

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 100,00	13 100,00	13 100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	13 100,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 3 100 €.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	27 302,00	29 195,00	31 241,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 302,00	29 195,00	31 241,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	27 302,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	3 600,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	23 702,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	3 600,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 600 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 702,00	25 595,00	27 641,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 702,00	25 595,00	27 641,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	23 702,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 23 702 € 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 929 587,00	2 097 683,00	2 237 721,00
Kapitálové výdavky	82 800,00	40 500,00	11 700,00
Finančné výdavky	3 542,00	3 542,00	2 362,00
Spolu	2 015 929,00	2 141 725,00	2 251 783,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 015 929,00 Eur
14.1	SSS	628 874,00 Eur
14.2	ZOS	289 527,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	886 435,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	186 882,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	24 211,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	613 032,00	644 165,00	668 104,00
Kapitálové výdavky	12 300,00	28 000,00	5 200,00
Finančné výdavky	3 542,00	3 542,00	2 362,00
Spolu	628 874,00	675 707,00	675 666,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	613 032,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	3 542,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	12 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 198 693 €, poistné a odvody do poisťovni 69 444 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 75 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 150 €, potraviny 237 120 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 6 900 €, rekreačné poukazy 3 575 €, obstaranie plynového sporáka, ohrievacieho pultu a mrazničky 7 800 €, vybudovanie prístrešku-markízy na terase 4 500 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	224 027,00	236 757,00	254 749,00
Kapitálové výdavky	65 500,00	7 500,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 527,00	244 257,00	256 249,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	224 027,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	65 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 149 946 €, poistné a odvody do poisťovní 52 406 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, obstaranie vstavanej skrine 1 000 € a na vybudovanie evakuačného výťahu 64 500 €.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	886 435,00	973 921,00	1 048 507,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 435,00	973 921,00	1 048 507,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	95	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	886 435,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 615 505 € + 215 120 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 51 810 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	181 882,00	218 629,00	241 782,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 882,00	223 629,00	246 782,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2660	2660	2660
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle platného VZN 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 príslušným VZN, 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 platného VZN, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a platného VZN.

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	186 882,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	21 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	59 000,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	10 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	96 882,00 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 12 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 96 882 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 30 000 €, reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 1 500 € a na elektronického strážcu seniorov 5 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	21 000,00	23 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	23 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	54 000,00	64 000,00	64 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 000,00	69 000,00	69 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	54 000,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	96 882,00	121 629,00	142 782,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 882,00	121 629,00	142 782,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	96 882,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	24 211,00	24 211,00	24 579,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 211,00	24 211,00	24 579,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	24 211,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 4 611 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 620 698,00	1 796 555,00	1 914 543,00
Kapitálové výdavky	142 030,00	1 670 000,00	545 000,00
Finančné výdavky	437 551,00	449 876,00	423 500,00
Spolu	2 200 279,00	3 916 431,00	2 883 043,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	2 200 279,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 200 279,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 620 698,00	1 796 555,00	1 914 543,00
Kapitálové výdavky	142 030,00	1 670 000,00	545 000,00
Finančné výdavky	437 551,00	449 876,00	423 500,00
Spolu	2 200 279,00	3 916 431,00	2 883 043,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 %	

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	1 620 698,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	437 551,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	142 030,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 927 278 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 328 976 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 88 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 500 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva 5 000 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 132 803 €,
- stravovanie zamestnancov 34 000 €,

- tvorbu sociálneho fondu 13 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 12 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 85 000 €,
- rekonštrukciu budov (MsP, hasičské múzeum, dom na Šafárikovej ul.) 40 000 €
- jednorazové členské pre SOÚ na kapitálové výdavky 17 030 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 22 141 €,
- splátky istiny z úverov 432 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 4 663 €
- príspevok pre SCR na čistenie Slniečnych jazier 15 000 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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 2020**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	11.12.2019		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 715 168		
Kapitálové príjmy	10 893 012		
Finančné operácie príjmové	4 858 009		
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 466 189	0	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	24 282 253		
Kapitálové výdavky	15 691 197		
Finančné operácie výdavkové	492 739		
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 466 189	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	432 915	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 798 185	0	0
Bilancia FO	4 365 270	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2020 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	upr.rozpr. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 883 151	10 255 617	10 255 617		
11x	41	daň z príjmov	9 883 151	10 255 617	10 255 617	0	0
121001	41	Z pozemkov	455 000	455 800	455 800		
121002	41	Zo stavieb	3 190 000	3 515 300	3 515 300		
121003	41	Z bytov	135 000	251 000	251 000		
12x	41	dane z majetku	3 780 000	4 222 100	4 222 100	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 900	17 900		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 900	2 900		
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	110 000	110 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	740 000	850 000	850 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	315 000	250 000	250 000		
133015	41	Za rozvoj	100 000	200 000	200 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 327 600	1 507 000	1 507 000	0	0
160	41	sankčný úrok	5 000	2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	5 000	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	14 995 751	15 986 717	15 986 717	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	19 670	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	85 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	64 000	64 000	64 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000	40 000	40 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	211 550	191 880	191 880	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000	130 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	0	0		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	12 000	12 000	12 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	235 000	170 000	170 000		
223001	41	Príjmy škôl	401 420	555 067	555 067		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 000	35 000	35 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	11 500	19 326	19 326		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	125 000	120 900	120 900		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	55 000	61 000	61 000		
223003	41	Za stravné školy	509 650	548 730	548 730		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000	2 500	2 500		
22x	41	administratívne a iné platby	1 522 570	1 659 523	1 659 523	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	663	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	20 663	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	52 000	85 000	85 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		
292017	41	Vratky	0	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	52 000	85 000	85 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 808 283	1 957 903	1 937 903	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	12 750	5 000	5 000		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	1 400	0	0		
312011	41	Členské SOÚ	18 500	48 480	48 480		
311	72	granty	32 650	53 480	53 480	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	34 944	35 992	35 992		
312012	111	životné prostredie	1 814	1 868	1 868		
312012	111	cestná doprava	1 360	1 401	1 401		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	25 500	15 000	15 000		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
312001	111	úrad práce-školstvo	68 492	104 328	104 328		
312012	111	šfrb	18 112	18 655	18 655		
312012	111	školský úrad	32 567	29 813	29 813		
312012	111	sociálne veci	51 840	57 407	57 407		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	4 062 428	4 834 387	4 834 387		
312001	111	školstvo-nenormatívne	560 108	150 000	150 000		
312012	111	školstvo-nenormatívne strava 1,20 €	0	645 144	645 144		
312012	111	školstvo-nenormatívne rekreač.poukazy	0	45 925	45 925		
312012	111	školstvo dofinancovanie	0	561 499	561 499		
312012	111	matrika	15 209	15 665	15 665		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	6 823	7 028	7 028		
312001	111	voľby refundácia	24 438	0	0		
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	25 500	76 500	76 500		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti		23 456	23 456		
312008	111	Dotácia BSK-MŠ Sln.jazerá	8 000	0	0		
312008	111	dotácie BSK	13 720	10 500	10 500		
312008	111	dotácie BSK-storočnica futbalu	3 000	0	0		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	0	0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	0	102 500	102 500		
312x	111	decentr.dotácie	4 953 855	6 737 068	6 737 068	0	0
321	111	Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko	38 000	0	0	0	0
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0	28 270		28 270	
321	111	kapitálový grant	38 000	28 270	0	28 270	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr.	190 000	0		0	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	837 069	704 900		704 900	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-zberný dvor	382 882	382 882		382 882	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk	6 080	0		0	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	0	8 000		8 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	0	8 474 460		8 474 460	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská	8 400	0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov	17 000	0		0	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	0	40 000		40 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	0	855 000		855 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	0	161 500		161 500	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov.	69 480	0		0	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM	58 530	0		0	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	160 000	180 000		180 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	0	38 000		38 000	
322x	115	zahrančné transfery	1 729 441	10 844 742	0	10 844 742	0
3xx	111	Dotácie a granty	6 753 946	17 663 560	6 790 548	10 873 012	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	342 759	210 000			210 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	444 613	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	8 052	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	44 649	77 801			77 801
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	68 475	110 530			110 530
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	36 011	32 510			32 510
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	5 845	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-školstvo	28 180	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	74 952	0			0
453	1311	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	19 000	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	0	115 344			115 344
454001	46	Prevod prostr.RF	2 409 765	3 783 377			3 783 377
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 010 748	4 858 009	0	0	4 858 009
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	60 000	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	60 000	0	0	0	0
4xx	41	Prijímové FO	4 070 748	4 858 009	0	0	4 858 009
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	0	0	0	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0
		Príjmy spolu	27 628 728	40 466 189	24 715 168	10 893 012	4 858 009
Z toho:		bežné	21 769 876	24 715 168	24 715 168	0	0
		kapitálové+FO	5 858 852	15 751 021	0	10 893 012	4 858 009

FO

VÝDAVKY r. 2020 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111			Obce	3 637 376	4 343 035	2 828 010	1 510 362	4 663
	61x	41	Mzdy	1 056 643	1 341 415	1 341 415		
	62x	41	Poistné odvody	361 140	466 266	466 266		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	24 095	24 095		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 592	4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	175 000	123 000	123 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 600	16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	5 000	5 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	8 000	10 000	10 000		
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	5 000	1 000	1 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500	15 500		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 000	11 200	11 200		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500	6 500		
	633	41	Do práce na bicykli	2 000	2 000	2 000		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 500	1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000	2 000		
	633009	41	Knihy Sedala	5 000	0	0		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000	7 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	23 000	31 255	31 255		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	38 500	36 000	36 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	26 600	24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	7 000	4 000	4 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	5 000	5 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	1 500	7 000	7 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	5 500	8 000	8 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	4 000	14 000	14 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	9 000	18 000	18 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	4 000	4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	12 000	7 000	7 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	20 000	20 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500	10 500		
	637	41	Služby	130 784	153 000	153 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 365	13 010	13 010		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	21 000	27 000	27 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	0	4 000	4 000		
	637	41	Mestská doprava	135 000	120 000	120 000		
	637	41	Služby za správu IT	28 800	29 700	29 700		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	53 400	29 500	29 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	0	25 940	25 940		
	637015	41	Poistenie budov	17 535	17 793	17 793		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	68 943	68 943		
	637027	41	Odmeny OON	16 000	14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	0	0		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozpo. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 405	3 500	3 500		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	13 720	10 500	10 500		
	637	41	Čistenie jazier-podiel MsÚ	0	0	0		
	637	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	0	0	0		
	63x	41	<i>BV-vlastné prostriedky</i>	928 584	962 341	962 341	0	0
	63x	11G5	<i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	6 405	3 500	3 500	0	0
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	13 720	10 500	10 500	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	0	0	0		
	642013	41	Odchodné	4 241	0	0		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	10 000	10 000		
	64x	41		21 241	15 000	15 000	0	0
	711003	43	Softvér	8 000	8 000		8 000	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0	0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	45 000	85 000		85 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	10 000	10 000		10 000	
	713001	43	Kávovar sekretariát	0	1 500		1 500	
	713001	43	Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul.	10 000	0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	0	15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia a int.vybav.-múzeum	155 632	168 632		168 632	
	713004	43	Stoličkový výťah-múzeum	0	30 000		30 000	
	713001	43	Stála expozícia-múzeum	0	0		0	
	713003	43	Anténa-sociálna ubytovňa	2 000	0		0	
	713001	43	Prostr.z rozp.MsÚ-Múzeum stála exp.	0	2 105		2 105	
	713001	111	Prostr.z rozp.ŠR-Múzeum stála exp.	0	40 000		40 000	
	713001	43	Infokiosk-podiel MsÚ	1 520	0		0	
	713001	111	Infokiosk-podiel BSK	6 080	0		0	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ	11 226	0		0	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ	69 480	0		0	
	713001	1AA2	Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ	9 410	0		0	
	713001	1AA1	Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ	58 530	0		0	
	713001	43	Učebne-neoprávnené	609	0		0	
	713002	43	Výpočtová technika	15 500	15 000		15 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	0	10 000		10 000	
	713003	43	Kamerový systém	0	18 000		18 000	
	713003	43	Mobilné telefóny	3 000	2 000		2 000	
	713005	43	Klimatizácie	5 100	11 000		11 000	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	15 000	0		0	
	713004	43	Dochádzkový systém	0	6 600		6 600	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	77 650	110 995		110 995	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	82 760	90 500		90 500	
	717003	43	Stavebné úpravy-objekt Želez.ul.	50 000	100 000		100 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	14 500	30 000		30 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	80 000	175 000		175 000	
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	0	30 000		30 000	
	716	43	Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	40 000	30 000		30 000	
	716	43	PD ZŠ Mlynská	30 000	0		0	
	716	43	Štúdia športový areál	40 000	30 000		30 000	
	716	43	Štúdia nová ZŠ		30 000		30 000	
	716	43	PHSR-elektronizácia	5 250	0		0	
	716	43	Projekt Revitali.Lichnerovej ul.	0	0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NAVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	716	43	Dokument ochrany krajiny	0	0		0	
	716	43	Dokument mapovanie pozemkov	0	0		0	
	716	43	PD prístavba polikliniky	0	0		0	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	52 000	30 000		30 000	
	716	43	Verejně obstarávanie-projekt.manaž.	7 275	16 000		16 000	
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	0	17 030		17 030	
	717002	43	Prístavba MsÚ	0	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	34 900	0		0	
	717002	43	Rekonštr.Hasič.múzeum,MsP,Tur.dom	0	40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ	160 000	180 000		180 000	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	120 000		120 000	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	0	46 000		46 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	40 100	12 000		12 000	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	784 176	1 110 257	0	1 110 257	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	62 256	134 105	0	134 105	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	294 090	266 000	0	266 000	0
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	6 062	0			0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	3 836	2 238			2 238
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 399	2 425			2 425
	824	46	Finančný prenájom	12 297	4 663	0	0	4 663
	819002	43	Vrátené zábezpeky	79 000	0			0
112			Kontrolórske služby	55 630	56 000	56 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	26 230	27 000	27 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 400	18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	0	0	0		
	63x			55 630	56 000	56 000	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	43 993	47 451	47 451	0	0
	61x	111	Mzdy	30 598	33 198	33 198		
	62x	41	Poistné odvody	10 695	11 603	11 603		
	633006	41	Tlačivá	600	550	550		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 550	1 550	1 550		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		
	63x	41		2 700	2 650	2 650	0	0
160	6xx		Voľby-refundácia	24 438	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	461 673	455 029	22 141	0	432 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	16 500	12 600	12 600		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	6 078	4 724	4 724		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	1 803	748	748		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 404	4 069	4 069		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	28 785	22 141	22 141	0	0
	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	90 000	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	432 888	432 888	0	0	432 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 223 110	4 901 515	2 953 602	1 510 362	437 551

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
220			Civilná ochrana	450	950	950	0	0
	632003	41	Telefón	350	350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	100	600	600		
	63x			450	950	950	0	0
2			SPOLU OBRANA	450	950	950	0	0
310			Policačné služby MsP	732 665	895 168	870 702	10 000	14 466
	61x	41	Mzdy	473 589	575 504	575 504		
	62x	41	Poistné odvody	167 267	201 138	201 138		
	631	41	Cestovné náhrady	500	500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	10 000	10 000		
	633	41	Materiál	15 600	16 050	16 050		
	634	41	Dopravné	20 500	22 000	22 000		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 230	2 250	2 250		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	21 900	23 860	23 860		
	637001	41	Školenia noví	0	2 000	2 000		
	637004	41	Odchyt psov	1 500	4 000	4 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	5 500	6 600	6 600		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 500	6 800	6 800		
	63x			80 230	94 060	94 060	0	0
	64x	41	PN dávky	6 000	0	0		
	64x	41	Odstupné	0	0	0		
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	0	5 000		5 000	
	714003	43	Jednostopé služ.vozidlo 2ks	0	5 000		5 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 813	3 766			3 766
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 766	10 700			10 700
320			Ochrana pred pož. DHZ	19 980	13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 200	1 200		
	633	41	Materiál	0	1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 000	1 000		
	635	41	Opravy	500	1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	6 000	2 800	2 800		
	637	41	140.výročie vzniku DHZ	5 000	0	0		
	637	41	Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach	1 000	0	0		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	0	600	600		
	63x			19 980	13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	752 645	908 448	883 982	10 000	14 466
435			Elektrická energia	3 000	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	3 000	15 000	15 000		
443			Výstavba	615 270	926 713	436 503	490 210	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 885	113 974	113 974		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	23 284	36 547	36 547		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	98 134	158 323	158 323		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	34 307	55 334	55 334		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.(v tom rp)	25 000	25 000	25 000		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	9 000	18 000	18 000		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 200	9 400	9 400		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	63x	41	Podklady, GP, ZP	10 000	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825	825		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 100	1 100		
	64x	41	PN dávky	595	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	275 330	436 503	436 503	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	0	8 340		8 340	
	713003	43	Kancel.technika SOÚ	0	4 430		4 430	
	714001	43	Automobil SOÚ	0	15 500		15 500	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	0	28 270	0	28 270	0
	711001	43	Nákup pozemkov	0	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	2 275	2 275		2 275	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	0	100 000		100 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	0	0		0	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	154 665	154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	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	10 000	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	0	20 000		20 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-ovocný sad,Pez.cykl.	0	25 000		25 000	
	716	43	Architektonická štúdia Nová ZŠ	25 000	0		0	
	716	43	PD kruhové križovatky	10 000	0		0	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 000	60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnčné jazerá	20 000	30 000		30 000	
	716	43	Generel dopravy, pasport MK	0	0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	8 000	10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	339 940	461 940	0	461 940	0
	451		Cestná doprava	841 200	1 781 400	508 000	1 273 400	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 700	450 000	450 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	48 000	48 000	48 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	0	10 000	10 000		
	63x			483 700	508 000	508 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	0	11 000		11 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	0	70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Hečkova	186 000	0		0	
	717001	43	Récka cesta chodník	0	0		0	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	0	10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	26 500	25 000		25 000	
	717001	43	Prostr.MsÚ-Rekonštr.cyklo	0	18 500		18 500	
	717001	111	Prostr.z rozpočtu MDaV-Rekonštr.cyklo	0	161 500		161 500	
	717001	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Parkovací dom	0	45 000		45 000	
	717001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	0	855 000		855 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ	10 000	0		0	
	717001	111	Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR	17 000	0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000	
	716	43	PD cyklo Bratislavská III.,at.Senec juh	4 000	8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	0	5 000		5 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel,aj cyklo	90 000	40 400		40 400	
	71x			357 500	1 273 400	0	1 273 400	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozpz. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
473			Cestový ruch	207 084	85 000	85 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	100 000	25 000	25 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000	30 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	7 500	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	24 584	15 000	15 000		
	723001	43	Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko	35 000	0		0	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 666 554	2 808 113	1 044 503	1 763 610	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 043 583	2 215 656	941 175	1 274 481	0
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-čipovanie	0	0	0		
	632001	41	El.energia zberný dvor	700	1 000	1 000		
	636001	41	Nájom sil.žľabu	13 050	6 675	6 675		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	0	3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	0	0	0		
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	0	20 000	20 000		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	400 000	400 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	390 000	450 000	450 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	11 552	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	12 500	15 000	15 000		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	25 000	25 000		
	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	0	0	0		
	63x			794 302	941 175	941 175	0	0
	711003	43	IS Esona	1 800	0		0	
	713004	43	Nákup obytného kontajnera	0	0		0	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	0	12 000		12 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000		300 000	
	713	43	Zariadenie na monitorov.ovzdušia	0	20 000		20 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	16 000	0		0	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	20 152	31 152		31 152	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Zberný dvor	382 882	382 882		382 882	
	717002	43	Prostr.MsÚ-Zberný dvor	0	0		0	
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu Envirof.-zberný dvor	0	0		0	
	717003	43	Brána a oplotenie zber.dvor	0	0		0	
	7xx			1 249 281	1 274 481	0	1 274 481	0
520			Nakladanie s odpad.vodami	405 000	9 114 460	65 000	9 049 460	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	15 000	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	40 000	20 000	20 000		
	63x			70 000	65 000	65 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000		5 000	
	716	43	Adaptačné opatrenia	40 000	20 000		20 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	0	150 000		150 000	
	717001	43	Nové vodné zdroje	0	0		0	
	717001	52	Vodovod osada Sv.Martin	0	0		0	
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	0	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozpr. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	77 660	350 000		350 000	
	717002	43	Prostr.z rozpočtu MsÚ-Intenzif.ČOV	0	0		0	
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	0	8 474 460		8 474 460	
	717xxx	43	Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ	22 340	0		0	
	717xxx	111	Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond	190 000	0		0	
	71x	43		335 000	9 049 460	0	9 049 460	0
5			SPOLU OCHRANA ŽP	2 448 583	11 330 116	1 006 175	10 323 941	0
620			Rozvoj obcí	1 191 048	1 160 303	818 123	305 000	37 180
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	354 912	383 752	383 752		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	125 519	134 121	134 121		
	632	41	Energie	5 000	1 000	1 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 000	5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	20 000	30 000	30 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	4 000	5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	15 000	25 000	25 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	0	20 000	20 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	185 759	210 000		210 000	
	634	41	PHM, poistenie	27 200	30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	33 000	35 000	35 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	27 000	27 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	4 000	5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	10 000	12 000	12 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	12 000	13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	38 000	40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrub	2 000	2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	17 200	20 000	20 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	7 150	7 150		
	63x			440 759	508 250	298 250	210 000	0
	642013	41	Odchodné	2 226	0	0		
	64x	41	PN dávky	4 000	2 000	2 000		
	713004	43	Sílo na posypovú soľ	0	40 000		40 000	
	714004	43	Nákup strojov-malotraktor doplnky	24 000	17 000		17 000	
	714005	43	Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub	182 000	0		0	
	717001	43	Ihriská	16 220	38 000		38 000	
	717001	111	Ihriská-podiel ŠR	8 400	0		0	
	717001	43	Ihriská-podiel MsÚ	3 780	0		0	
	71x			234 400	95 000	0	95 000	0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	12 180			12 180
	824	46	Traktor - fin.prenájom	0	25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	29 232	37 180	0	0	37 180
640			Verejné osvetlenie	303 795	504 433	215 495	288 938	0
	632001	41	Elektrická energia	108 000	115 000	115 000		
	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	60 000	40 000	40 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 695	2 695		
	63x			228 295	215 495	215 495	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	24 120	0		0	
	717001	43	Nové stavby VO	51 380	30 000		30 000	
	717003	43	Modernizácia VO	0	77 500		77 500	
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	0	181 438		181 438	
	71x			75 500	288 938	0	288 938	0
660			Bývanie inde neklasifik.	5 950	3 600	3 600	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 950	3 600	3 600		
	63x			5 950	3 600	3 600	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 500 793	1 668 336	1 037 218	593 938	37 180
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	253 700	238 600	238 600	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	5 000	5 000		
	637	41	100.výročie futbalu v Senci	8 000	0	0		
	637	111	100.výročie futbalu v Senci-podiel BSK	3 000	0	0		
	637001	41	Koncepcia športu	0	2 000	2 000		
	637002	41	Športová komisia	11 000	12 000	12 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 400	4 600	4 600		
	63x			71 400	53 600	53 600	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	182 300	185 000	185 000		
820			Kultúrne služby	18 380	23 000	23 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	11 000	11 000		
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	0	0		0	
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	21 619	24 211	24 211	0	0
	61x	41	Mzdy	3 200	3 595	3 595		
	62x	41	Poistné odvody	919	1 016	1 016		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	700	800	800		
	633016	41	Reprezentačné	16 000	18 000	18 000		
	63x			17 500	19 600	19 600	0	0
820			Kultúrne domy	886 855	1 000 091	1 000 091	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	886 855	1 000 091	1 000 091		
830			Vysielacie a vydav.služby	90 301	112 418	108 418	4 000	0
	61x	41	Mzdy	39 200	45 634	45 634		
	62x	41	Poistné odvody	13 701	15 949	15 949		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 500	4 700	4 700		
	637001	41	Školenia	0	500	500		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	28 500	30 500	30 500		
	637004	41	Grafické práce	0	3 000	3 000		
	637006	41	Propagácia,médiá Senec TV	0	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NAVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	2 200	4 300	4 300		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	0	200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 650	1 885	1 885		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	550		
	637027	41	Odmeny študenti FMK na praxi	0	1 200	1 200		
	63x			37 400	46 835	46 835	0	0
	713003	43	nový fotoaparát	0	4 000		4 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	153 300	165 565	165 565	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 500	6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	4 100	3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	7 000	10 000	10 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100	3 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	18 500	18 500		
	63x			32 200	39 600	39 600	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	78 000	80 000	80 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	12 600	13 000	13 000		
	64x			116 600	119 500	119 500	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 424 155	1 563 885	1 559 885	4 000	0
91			Delimitované škol.zar	13 858 110	15 273 108	13 870 562	1 402 546	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 027 080	4 834 387	4 834 387		
	64x	131I	Normativ z r.2018	5 845	0	0		
	72x	111	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel ÚV SR	38 000	0	0	0	
	72x	46	Multif.ihrisko ZŠ Taj.-podiel MsÚ	28 180	0	0	0	
	635	41	Výmena elektr.rozvodov ZŠ Tajovs.	28 000	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	419 656	82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	4 055	17 400	17 400		
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	0	45 925	45 925		
	64x	41	Elokov.ZUŠ	0	0	0		
	64	131I	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	990	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	152 695	50 000	50 000		
	64x	111	Nenormatívne školy strava 1,20 €	0	645 144	645 144		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 985	3 050	3 050		
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od mesta	10 000	10 000	10 000		
	64x	111	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	25 500	76 500	76 500		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	0	23 456	23 456		
	64x	111	Dotácia od BSK pre MŠ Sln.jazerá	8 000	0	0		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	80 902	66 772	66 772		
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	47 556	0	0		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 696 032	5 273 617	5 273 617		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	49 450	22 700		22 700	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	362 879	510 455	510 455		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	1 896	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	23 449	21 000	21 000		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	13 196	11 300		11 300	
	633011	41	Výdavky za potraviny	509 650	548 730	548 730		
	64x	41	Rezerva OK	188 252	0	0		
	64x	111	Rezerva PK	35 348	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozp. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Rezerva ZŠ Kysucká noví pedag.od9/20	37 317	0	0		
	64x	41	Rezerva ŠKD Kysucká mzdy od 9/20		0	0		
	64x	41	Rezerva ŠJ Kysucká	0	0	0		
	633011	41	Stravné MŠ Kysucká	18 308	0	0		
	6xx	41	ZŠ Kysucká od 9/2019	44 943	0	0		
	61x	41	Rezerva na odmeny PK	65 570	0	0		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	17 192	21 306	21 306		
	64x	111	80% z UP	68 492	104 328	104 328		
	6xx	41	Mzdy,energie,MTZ nová MŠ Kysucká	30 000	0	0		
	633009	41	Knihy pre prvákov	1 160	2 000	2 000		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 000	1 500	1 500		
	637015	41	Poistenie škôl	9 192	12 012	12 012		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 283 904	1 484 880	1 484 880		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	196 847	1 000	1 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	4 500		
	637	41	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	0	0	0		
	635	41	Údržba školy	48 840	30 000	30 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ VJM	68 400	0	0	0	0
	7xx	43	Investície školám	115 000	140 000	140 000		
	717001	43	Atletická dráha ZŠ Mlynská	0	0	0	0	0
	717003	43	ŠJ ZŠ VJM, parkovisko ZŠ VJM	0	0	0	0	0
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	40 000	0	0	0	0
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	15 000	30 000	30 000		
	717002	43	Revitalizácia areálu MŠ Kysucká	0	28 800	28 800		
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	0	275 000	275 000		
	717003	46	Rekonštr.MŠ Kysucká-neopráv.IROP	151 724	152 746	152 746		
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	44 056	37 100	37 100		
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	837 069	704 900	704 900		
	92	41	Transféry školám	5 000	10 000	10 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	10 000	10 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	13 873 110	15 293 108	13 890 562	1 402 546	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	832 006	886 435	886 435	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	565 993	513 005	513 005		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	0	102 500	102 500		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	197 206	215 120	215 120		
	62x	41	Poistné odvody-soc.taxík	740	0	0		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	7 300	2 260	2 260		
	63x	41	Stravovanie, SF	35 000	33 500	33 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 282	11 550	11 550		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	4 000		
	637027	41	OON sociálny taxík	2 000	0	0		
	642013	41	Odchodné	1 872	0	0		
	642015	41	Nemocenské dávky	2 113	0	0		
	102		SSS	529 591	628 874	613 032	12 300	3 542

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	upr.rozpo. r.2019	NÁVRH r.2020	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	183 835	198 693	198 693		
	62x	41	Poistné odvody	64 608	69 444	69 444		
	632	41	Energie	41 750	75 750	75 750		
	633	41	Materiál	11 900	14 150	14 150		
	633	41	Potraviny	175 000	237 120	237 120		
	635	41	Údržba	7 000	7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 100	6 900	6 900		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 915	3 575	3 575		
	63x			246 065	344 895	344 895	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	1 023	0	0		
	64x	41		1 023	0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	8 560	7 800		7 800	
	713005	43	Klimatizácia kuchyne, sklad	4 000	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia (markíza na terasu)	9 500	4 500		4 500	
	7xx	43		22 060	12 300	0	12 300	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	12 000	3 542			3 542
102			ZOS	215 691	289 527	224 027	65 500	0
	61x	111	Mzdy	142 352	149 946	149 946		
	62x	41	Poistné odvody	48 864	52 406	52 406		
	633	41	Materiál	7 300	8 900	8 900		
	635	41	Údržba	3 900	2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 200	7 500	7 500		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	2 475		
	63x			21 475	21 675	21 675	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 500	0		0	
	713001	43	Vstavaná skriňa	1 500	1 000		1 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	0	64 500		64 500	
	7xx	43		3 000	65 500	0	65 500	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	162 040	186 882	181 882	5 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	4 500	1 500	1 500		
	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.	20 600	21 000	21 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	14 000	12 000	12 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	7 000	30 000	30 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	95 000	96 882	96 882		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	10 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	440	5 000		5 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 739 328	1 991 718	1 905 376	82 800	3 542
			Výdavky spolu	27 628 728	40 466 189	24 282 253	15 691 197	492 739
	z toho:		bežné	21 688 518	24 282 253	24 282 253	0	0
			kapitálové+FO	5 940 210	16 183 936	0	15 691 197	492 739

Rozpočet útvaru výstavby r. 2020

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kollárova, doprava Rybárska III., Vajanského II.,Slničná, Slnéčné jazerá, Boldocká vjazdy;výtlky na území mesta,Komunikácie-Zelezničná, spevnená plocha-Farské nám.)	490 000	365 000	365 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	10 000	10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		651 000	526 000	526 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy	20 000	20 000	20 000
odpadmi				
Spolu		20 000	20 000	20 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
odpad.vodami				
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (pred Tureckým domom, Dúhová)	20 000	20 000	20 000
Spolu		72 000	72 000	72 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
obcí				
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		773 000	648 000	648 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov cesta ovocny sad, Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel	25 000	25 000	25 000
	Výkup/prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
	Rekonštrukcia budovy pre MsP, Hasičské múzeum,Turecký dom	40 000	40 000	40 000
Spolu		115 000	115 000	115 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky, plán sadových úprav Hečkova cyklotrasa)	24 000	24 000	24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000
	Réčka cesta chodník	25 000	0	0
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000
	Dopravné prognózy,územný generel dopravy,cyklodopravy (doúčt.)	40 000	40 000	40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000
Spolu		182 000	157 000	157 000

05.2.0 Naklad.s	PD Vodný zdroj Sv.Martin,Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000
odpad.vodami	Dočistenie vodných nádrží-Strieborné jazero, retenčná nádrž Slávia	80 000	50 000	50 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ	850 000	350 000	350 000
Spolu		1 105 000	575 000	575 000
Kapitálové výdavky		1 402 000	847 000	847 000

Rozpočet na roky 2020 - 2022

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2017	skutočnosť r.2018	schválený r.2019	očakávaná skutoč. r.2019	plán r.2020	plán r.2021	plán r.2022
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	22 246 668,66	25 617 511,32	26 515 504	27 811 159	40 466 189	33 222 750	32 078 060
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>12 111 166,29</i>	<i>13 926 884,74</i>	<i>15 631 790</i>	<i>14 995 751</i>	<i>15 986 717</i>	<i>18 435 290</i>	<i>19 358 350</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>7 434 406,97</i>	<i>8 945 235,32</i>	<i>10 494 190</i>	<i>9 883 151</i>	<i>10 255 617</i>	<i>12 626 690</i>	<i>13 497 550</i>
	<i>daň z nehnuteľnosti (120)</i>	<i>3 550 119,46</i>	<i>3 676 880,23</i>	<i>3 610 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>4 222 100</i>	<i>4 246 300</i>	<i>4 246 300</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>1 126 639,86</i>	<i>1 304 769,19</i>	<i>1 527 600</i>	<i>1 332 600</i>	<i>1 509 000</i>	<i>1 562 300</i>	<i>1 614 500</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 895 194,89	1 919 217,21	1 751 008	1 893 327	1 957 903	2 093 783	2 119 758
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 774 295,73</i>	<i>1 899 811,89</i>	<i>1 731 008</i>	<i>1 872 664</i>	<i>1 937 903</i>	<i>2 073 783</i>	<i>2 099 758</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>120 899,16</i>	<i>19 405,32</i>	<i>20 000</i>	<i>20 663</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4.	granty a transfery (300)	4 004 693,52	4 409 858,44	6 281 119	6 851 333	17 663 560	8 572 822	7 885 949
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>3 884 693,52</i>	<i>4 249 858,44</i>	<i>4 929 784</i>	<i>5 075 892</i>	<i>6 790 548</i>	<i>6 386 522</i>	<i>6 554 649</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 351 335</i>	<i>1 775 441</i>	<i>10 873 012</i>	<i>2 186 300</i>	<i>1 331 300</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 235 613,96	5 361 550,93	2 851 587	4 070 748	4 858 009	4 120 855	2 714 003
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>4 235 613,96</i>	<i>4 461 550,93</i>	<i>2 851 587</i>	<i>4 070 748</i>	<i>4 858 009</i>	<i>2 807 855</i>	<i>2 714 003</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 313 000</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	17 808 117,74	21 606 762,58	26 495 504	27 811 159	40 466 189	33 222 750	32 078 060
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>15 441 674,66</i>	<i>17 008 893,12</i>	<i>21 803 817</i>	<i>21 863 979</i>	<i>24 301 953</i>	<i>26 240 128</i>	<i>27 482 126</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 979 713,38</i>	<i>2 139 470,02</i>	<i>3 161 728</i>	<i>3 163 780</i>	<i>3 741 578</i>	<i>3 982 573</i>	<i>4 301 576</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>693 825,20</i>	<i>749 442,52</i>	<i>1 065 049</i>	<i>1 071 174</i>	<i>387 504</i>	<i>1 426 938</i>	<i>1 542 321</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 052 243,35</i>	<i>10 412 648,30</i>	<i>4 475 586</i>	<i>3 691 593</i>	<i>4 012 748</i>	<i>4 450 034</i>	<i>4 584 563</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>9 685 177,63</i>	<i>3 675 180,80</i>	<i>13 072 669</i>	<i>13 908 647</i>	<i>16 137 982</i>	<i>16 349 622</i>	<i>17 027 181</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>30 715,10</i>	<i>32 151,48</i>	<i>28 785</i>	<i>28 785</i>	<i>22 141</i>	<i>30 961</i>	<i>26 485</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	1 970 955,10	4 145 025,50	4 174 691	5 372 584	15 671 497	6 498 047	4 130 412
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 899 325,57</i>	<i>4 070 746,22</i>	<i>4 102 941</i>	<i>5 191 892</i>	<i>15 657 197</i>	<i>6 481 747</i>	<i>4 115 112</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>71 629,53</i>	<i>74 279,28</i>	<i>71 750</i>	<i>180 692</i>	<i>14 300</i>	<i>16 300</i>	<i>15 300</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	395 487,98	452 843,96	516 996	574 596	492 739	484 575	465 522
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>342 888,00</i>	<i>387 888,00</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>	<i>447 856</i>	<i>423 500</i>

	vrátenie zábezpeky (819)	0,00	4 000,00	0	82 600	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	52 599,98	60 955,96	84 108	59 108	59 851	36 719	42 022
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 328 480,88	3 067 661,95	488 765	80 328	413 215	655 467	530 631
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-1 730 055,94	-3 965 620,18	-2 803 356	-3 576 480	-4 778 485	-4 291 747	-2 779 112
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	3 840 125,98	4 908 706,97	2 334 591	3 496 152	4 365 270	3 636 280	2 248 481
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 438 550,92	4 010 748,74	20 000	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	598 424,94	-897 958,23	-2 314 591	-3 496 152	-4 365 270	-3 636 280	-2 248 481

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**3 783 377**

splácanie istiny úverov	432 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	59 851	písm.g)
rekonštrukcia Hasičské múzeum	90 500	písm.a)
Stavebné úpravy nový objekt	100 000	písm.a)
spolufinancovanie invest.projektov	265 857	písm.f)
rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	275 000	písm.a)
Rekonštr.a interiér.vybavenie múzea	198 632	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	85 000	písm.a)
PD prístavba MsÚ	175 000	písm.a)
Štúdia realizovateľnosti Poliklinika	30 000	písm.a)
Štúdia nová ZŠ	30 000	písm.a)
Štúdia športový areál	30 000	písm.a)
vypracovanie PD projektový manažment	30 000	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
nová ÚPP a ÚPN	60 000	písm.a)
ÚPP Slnéčné jazerá	30 000	písm.a)
adaptačné opatrenia	20 000	písm.a)
obstaranie pozemkov útvár výstavby	197 275	písm.a)
PD útvár výstavby	20 000	písm.a)
cyklotrasa Bratislavská	70 000	písm.a)
dopravné prognózy a generel	40 400	písm.a)
investície cestná doprava	46 000	písm.a)
PD cestná doprava	37 000	písm.a)
polopodzemné kontajnere (čiastočne)	179 071	písm.a)
intenzifikácia ČOV a tech.dozor	500 000	písm.a)
sílo na posypovú soľ	40 000	písm.a)
nové stavby a modernizácia ver.osvetlenia	288 938	písm.a)
dotácie školy-KV	34 000	písm.f)
investície školy	140 000	písm.a)
zariadenie MŠ Kysucká+revital.dvora	58 800	písm.a)
evakuačný výtah ZOS	64 500	písm.a)
spolu	3 783 377	

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2021, 2022

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2020 až 2022. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2020, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2021 a 2022 je orientačný.

ROK 2021

Rozpočet mesta Senec na rok 2021 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 33 222 750 €, z toho bežné príjmy 26 895 595 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 6 327 155 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 33 222 750 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 26 179 928 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 042 822 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 18 435 290 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 626 690 €. 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 4 246 300 €.

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 1 562 300 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 80 000 €, za ubytovanie 110 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 900 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 093 783 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 164 435 € 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 1 819 848 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu

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

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 20 000 € 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 88 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 572 822 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 292 222 € (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 2 280 600 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 2 807 855 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

BANKOVÉ ÚVERY – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v celkovej sume 1 313 000 € na vykrytie investičnej akcie Prístavba MsÚ.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 794 442 €, z toho bežné výdavky 3 152 766 €, kapitálové 4 191 800 € a finančné operácie 449 876 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 225 490 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 031 670 €, a to mzdy zamestnancov 1 490 049 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 548 874 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 992 747 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 913 820 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 38 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 45 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, projekt revitalizácie Lichnerovej ul. 30 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 650 000 €, generel rekreácie a dokument ochrany krajiny 20 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 195 € a 2 355 605 € 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 výstavby 2 020 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 39 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 51 135 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 447 856 € a splácanie úrokov 30 961 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 950 € 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 956 186 €, z toho bežné výdavky 950 029 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 6 157 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 936 749 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 625 083 €, odvody do poisťovní 218 466 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 93 200 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na splátky lízingu automobilov pre MsP 6 157 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 711 337 €, z toho v bežných výdavkoch 1 184 337 € a v kapitálových výdavkoch 527 000 €.

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 476 337 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 388 000 € (výkup pozemkov 295 000 €, príprava projektovej dokumentácie 38 000 €, 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 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 828 947 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 988 500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €.

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 € a na intenzifikáciu ČOV 450 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 382 497 €, z toho 1 290 497 € v bežných výdavkoch a 92 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 138 402 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 567 452 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 463 950 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 25 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 17 000 €, na budovanie nových ihrísk 20 000 € a na splátky traktora 25 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 95 495 €. 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 3 600 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 571 292 €, z toho 1 568 292 € v bežných výdavkoch a 3 000 € 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, ...) 260 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 24 211 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 13 200 € a príspevok MsKS 966 920 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 551 123 €,
- poisťné odvody 189 148 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 124 349 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 3 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 111 796 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 14 300 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 88 000 €, príspevky regionálnym združeniam 27 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 29 465 €, všeobecný materiál ZPOZ 14 000 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 179 644 €, ďalej na originálne kompetencie 5 555 898 € a na financovanie súkromného školstva 1 560 123 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“,...) 800 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 220 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátane vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 114 118 €, rezerva na školstvo 513 834 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 72 456 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 11 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu kanalizácie a vzduchotechniky na ZŠ Tajovského 67 000 € a na rozšírenie kapacity ZŠ Kysucká 150 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 117 514 € a obsahuje výdavky vo výške 294 220 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do

poisťovní, 349 945 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 28 000 € a splátky leasingu auta na rozvoz stravy 3 542 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 973 921 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 215 532 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 225 € na ostatné tovary a služby a 7 500 € na obstaranie sedacej súpravy a chladničiek.

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 a komunitný plán, 23 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 12 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 121 629 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 30 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 2 000 € na reprezentčné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2022

Rozpočet mesta Senec na rok 2022 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 32 078 060 €, z toho bežné príjmy 28 012 757 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 065 303 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 32 078 060 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 27 429 426 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 648 634 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 19 358 350 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 13 497 550 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2022 rozpočtované vo výške 4 246 300 €.

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 1 614 500 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 82 000 €, za ubytovanie 110 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 950 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 2 119 758 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 164 435 € 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 1 843 823 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 20 000 € 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 90 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 7 885 949 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 545 849 € (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 1 340 100 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 2 714 003 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 5 884 953 €, z toho bežné výdavky 3 336 653 €, kapitálové 2 124 800 € a finančné operácie 423 500 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 5 340 863 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 216 063 €, a to mzdy zamestnancov 1 612 138 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 593 791 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 010 134 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 124 800 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 36 000 €, posuvné skrine do archívu 10 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 45 000 €, odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, dostavbu budovy MsÚ 525 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 195 € a 1 455 605 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 39 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 55 105 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 423 500 € a splácanie úrokov 26 485 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 950 € 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 1 019 112 €, z toho bežné výdavky 861 859 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 15 825 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 005 832 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 675 090 €, odvody do poisťovní 235 942 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 94 800 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rádiostanicu a svetelnú rampu na nové auto 1 165 € a výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 14 660 €.

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 717 253 €, z toho v bežných výdavkoch 1 275 253 € a v kapitálových výdavkoch 442 000 €.

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 507 253 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 343 000 € (výkup pozemkov 220 000 €, príprava projektovej dokumentácie 88 000 €, realizáciu kruhovej križovatky pri pošte 35 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 782 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 683 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 99 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 468 947 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 038 500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €.

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 € a na intenzifikáciu ČOV 450 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 428 543 €, z toho 1 336 543 € v bežných výdavkoch a 92 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 184 448 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 612 848 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 464 600 €, na uličné tabule a informačný systém 20 000 €, na ihriská 25 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 17 000 € a na budovanie nových ihrísk 20 000 € a na splátky leasingu za traktor 25 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 95 495 €. 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 3 600 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 665 001 €, z toho 1 662 001 € v bežných výdavkoch a 3 000 € 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, ...) 223 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 24 579 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 14 500 € a príspevok 1 017 739 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 589 702 €,
- poisťné odvody 202 388 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 000 €,
- ostatná réžia 121 349 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 € a kapitálové výdavky na obstaranie interiérového vybavenia múzea 3 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 118 821 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 15 700 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 97 000 €, príspevky regionálnym združeniam 27 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 26 962 €, všeobecný materiál ZPOZ 14 000 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 437 178 €, ďalej na originálne kompetencie 5 783 762 € a na financovanie súkromného školstva 1 638 081 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“,...) 800 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 220 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátene vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 119 693 €, rezerva na školstvo 519 409 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 64 637 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 12 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu parkoviska ZŠ s VJM 30 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 227 204 € a obsahuje výdavky vo výške 317 759 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do

poisťovní, 350 345 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, výdavky na obstaranie gastrozariadení 5 200 € a splátky leasingu auta na rozvoz stravy 2 363 € v ***Stredisku sociálnych služieb***.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 048 507 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 232 774 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 975 € 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 a komunitný plán, 25 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 12 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 142 782 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 30 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2021, 2022**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2021	Rok 2022
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	11.12.2019	11.12.2019
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	26 895 595	28 012 757
Kapitálové príjmy	6 327 155	4 065 303
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	33 222 750	32 078 060
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	26 179 928	27 429 426
Kapitálové výdavky	6 561 789	4 185 474
Finančné operácie výdavkové	481 033	463 160
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	33 222 750	32 078 060
Bilancia bežného rozpočtu	715 667	583 331
Bilancia kapitálového rozpočtu	-234 634	-120 171
Bilancia FO	-481 033	-463 160
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2021, 2022

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 626 690	13 497 550
11x	41	daň z príjmov	12 626 690	13 497 550
121001	41	Z pozemkov	480 000	480 000
121002	41	Zo stavieb	3 515 300	3 515 300
121003	41	Z bytov	251 000	251 000
12x	41	daň z nehnuteľností	4 246 300	4 246 300
133001	41	Za psa	18 000	18 100
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	3 000	3 000
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 400
133006	41	Za ubytovanie	110 000	110 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	80 000	82 000
133013	41	Za komunálny odpad	900 000	950 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	200 000	200 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 562 300	1 614 500
1xx	41	Daňové príjmy	18 435 290	19 358 350
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	85 000	85 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	36 555	36 555
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 880	2 880
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	40 000	40 000
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	164 435	164 435
221004	41	Ostatné poplatky	130 000	130 000
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	175 000	175 000
223001	41	Príjmy škôl	562 728	573 103
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	35 100	35 150
223001	41	Za rozvoz stravy	19 520	19 720
223001	41	Prepravná služba	1 050	1 100
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	237 120	237 120
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	76 600	89 900
223003	41	Za stravné školy	564 230	564 230
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500
22x	43	administratívne a iné platby	1 819 848	1 843 823
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	20 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	20 000	20 000
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	88 000	90 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	88 000	90 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 093 783	2 119 758
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
311	41	Členské SOÚ	48 480	48 480
311	72	granty	53 480	53 480
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 072	38 185
312012	111	životné prostredie	1 924	1 982

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
312012	111	cestná doprava	1 443	1 486
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	15 500	16 000
312012	111	šfrb	19 215	19 791
312012	111	školský úrad	30 707	31 628
312012	111	sociálne veci	57 407	57 407
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	5 179 644	5 437 178
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000
312001	111	školsťvo-nenormatívne stravné 1,20 €	650 000	650 000
312001	111	Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových.	49 000	49 000
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	15 637
312012	111	matrika	16 135	16 619
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 239	7 456
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	8 800	8 800
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	0
312x	111	decentr.dotácie	6 333 042	6 501 169
322001	111	Prostr.zo ŠR-Mestské múzeum	40 000	40 000
322001	111	Prostr.zo ŠR-Ministerstvo dopravy	237 500	237 500
322001	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	855 000	0
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
322002	111	Prostr.z Envirofondeu-invest.dotácia	190 000	190 000
322008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-invest.projekty	8 800	8 800
322	115	zahranicné transfery	2 186 300	1 331 300
3xx	111	Dotácie a granty	8 572 822	7 885 949
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	210 000	210 000
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	210 530	310 530
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	29 010	25 510
454001	46	Prevod prostr.RF	1 829 868	1 639 516
4xx	41	Príjmové FO	2 807 855	2 714 003
513002	52	Bankové úvery	1 313 000	0
513x	52	Prijaté úvery	1 313 000	0
		Príjmy spolu	33 222 750	32 078 060
Z toho:		bežné	26 895 595	28 012 757
		kapitálové+FO	6 327 155	4 065 303

VÝDAVKY r. 2021, 2022

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
111			Obce	7 225 490	5 340 863
	61x	41	Mzdy	1 490 049	1 612 138
	62x	41	Poistné odvody	517 959	560 403
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	5 284
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 022	28 104
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	123 000	123 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500
	633	41	Všeobecný materiál	30 000	30 000
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	11 200	11 200
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	10 000	10 000
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	1 000	1 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000
	634	41	Dopravné	31 255	31 255
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	24 000	24 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	4 000	4 000
	635	41	Údržba budov - poliklinika	0	0
	635	41	Turecký dom - údržba	5 000	5 000
	635	41	Budova MsP - údržba	4 000	4 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	4 000	4 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	4 000	4 000
	635	41	Dom smútku - údržba	4 000	4 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka - údržba	4 000	4 000
	635	41	Budova Pribinova (soc.,archív)-údržba	7 000	7 000
	635	41	Výmenničky - údržba	4 000	4 000
	635	41	Hasičské múzeum - údržba	5 000	5 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarní	36 000	36 000
	635	41	Údržba kamerového systému	10 000	10 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	10 000	10 000
	636	41	Nájomné za prenájom	10 500	10 500
	637	41	Služby	156 611	162 372
	637	41	Služby za správu IT	29 730	29 730
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	29 500	29 500
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	25 940	25 940
	637	41	Upratovacie služby	27 000	27 000
	637	41	Čistenie klimatizácií	5 000	5 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 560	14 110
	637015	41	Poistenie budov	17 793	17 793
	637004	41	Mestská doprava	125 000	125 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	74 458	80 414
	637027	41	Odmeny OON	14 000	15 120
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ+neopr.	4 700	4 700
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	8 800	8 800
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	918 247	931 634

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	4 700	4 700
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	8 800	8 800
	642x	41	Participatívny rozpočet	44 000	48 000
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	12 000	12 000
	64x	41	Transfery	61 000	65 000
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	20 000	20 000
	711003	43	Softvér	8 000	8 000
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	10 000
	713002	43	Výpočtová technika	10 000	10 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	20 000	18 000
	716	43	Projekt Revitalizácia Lichnerovej ul.	30 000	0
	716	43	Generel rekreácie	10 000	0
	716	43	Dokument ochrany krajiny	10 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	15 000	15 000
	717002	46	Pristavba MsÚ	1 650 000	525 000
	717002	46	Rekonštrukcia technol.zariad.kotolne	33 195	33 195
	717002	46	Prostr.z rozpočtu MsÚ-invest.projekty	4 700	4 700
	717002	111	Prostr.z rozpočtu BSK-invest.projekty	8 800	8 800
	717002	46	Prostr.MsÚ-Mestské múzeum	2 105	2 105
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Mestské múzeum	40 000	40 000
	717002	46	Prost.MsÚ-Ministerstvo dopravy	12 500	12 500
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Ministerstvo dopravy	237 500	237 500
	717002	46	Prost.MsÚ-Parkovací dom	45 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	855 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	95 000	95 000
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-Invest.dot.Envirofond	10 000	10 000
	717002	111	Prostr.z Envirofonde-invest.dotácia	190 000	190 000
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 836 195	669 195
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	169 305	124 305
	71x	1AA1,7	KV-prostriedky EÚ	2 186 300	1 331 300
	824	46	Finančný prenájom-výstavba	2 020	0
	824	46	Finančný prenájom	2 020	0
112			Kontrolárske služby	39 000	39 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000
	637012	41	Súdne trovy	0	0
	63x			39 000	39 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	51 135	55 105
	61x	111	Mzdy	35 854	38 722
	62x	41	Poistné odvody	12 531	13 533
	633	41	Tlačivá	550	550
	637	41	Služby, prídel do SF	1 650	1 750
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	63x	41		2 750	2 850
170			Transakcie verejného dlhu	478 817	449 985

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	11 400	10 200
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	0
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	3 920	3 116
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 619	3 169
	651002	41	Splácanie úveru-úroky	12 000	10 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	30 961	26 485
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	0
	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	131 300	131 300
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	447 856	423 500
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 794 442	5 884 953
220			Civilná ochrana	950	950
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	600	600
	63x			950	950
2			SPOLU OBRANA	950	950
310			Policačné služby MsP	942 906	1 021 657
	61x	41	Mzdy	625 083	675 090
	62x	41	Poistné odvody	218 466	235 942
	631	41	Cestovné náhrady	500	500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 450	10 750
	633	41	Materiál	14 100	14 100
	634	41	Dopravné	22 000	22 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250
	637	41	Služby, stravovanie, SF	24 500	25 800
	637001	41	Školenie noví policajti	2 000	2 000
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	6 600	6 600
	63x	41	Réžia - noví	6 800	6 800
	63x			93 200	94 800
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa nové auto	0	1 165
	824	46	automobil MsP-finančný prenájom	2 197	10 700
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	3 960	3 960
320			Ochrana pred pož. DPZ	13 280	13 280
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	1 400	1 400
	637	41	Súťaže DPZ	2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600
	63x			13 280	13 280
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	956 186	1 034 937
435			Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
443			Výstavba	864 337	850 253
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	128 903	137 167
	62x	41	Poistné odvody-Útvar stratégie a architekt	45 051	47 939
	61x	41	Mzdy-SOÚ	176 109	190 198
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	61 549	66 474
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	25 000	25 000
	63x	41	Stravné, prídela do SF	9 800	10 000
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	18 000	18 000
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	825	825
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 100	1 650
	6xx		Bežné výdavky	476 337	507 253
	711001	43	Nákup pozemkov	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	195 000	130 000
	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-cesta ovocný sad	10 000	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	10 000	0
	716	43	Doplnenie pasport MK a DZ	20 000	0
	716	43	ÚPP a ÚPN	20 000	70 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	717002	43	Realizácia križovatka pri pošte	35 000	35 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	388 000	343 000
451			Cestná doprava	762 000	782 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	575 000	635 000
	635006	41	Údržba značení	48 000	48 000
	63x			623 000	683 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	716	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	40 000	0
	717002	43	Cyklotrasy - realizácia	75 000	75 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	139 000	99 000
473			Cestový ruch	70 000	70 000
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 711 337	1 717 253
510			Nakladanie s odpadmi	1 828 947	1 878 947
	632001	41	El.energia zberný dvor	0	0
	636001	41	Nájom sil.žľabu	0	0
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	0	0
	637004	41	Manipulácia-zhutňovanie BRKO	40 000	40 000
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	400 000	400 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	500 000	550 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
	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			988 500	1 038 500
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	300 000	300 000
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	12 000	12 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			840 447	840 447
520			Nakladanie s odpad.vodami	590 000	590 000
	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
	63x			135 000	135 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	5 000	5 000
	717003	52	ČOV	450 000	450 000
	71x	43		455 000	455 000
5			SPOLU OCHRANA ŽP	2 418 947	2 468 947
620			Rozvoj obcí	1 138 402	1 184 448
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	420 491	454 130
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	146 961	158 718
	632	41	Energie	1 000	1 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	30 000	30 000
	633004	41	Nákup nádob, vriec	5 100	5 100
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000
	633	41	Ostatný materiál	20 000	20 000
	633	41	Materiál zimná údržba	20 000	20 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	210 000	210 000
	634	41	PHM, poistenie	30 000	30 000
	634002	41	Servis strojov	35 000	35 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	25 000	25 000
	635006	41	Údržba verej.WC	4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000
	635006	41	Údržba fontán,pítiak a zavlaž.syst.	12 000	12 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 150	7 150
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000
	637014	41	Prídel do SF, stravné	20 700	21 350
	63x			506 950	507 600
	64x	41	PN dávky	2 000	2 000
	713	43	Nákup kosačky	17 000	17 000
	717001	43	Nové ihriská	20 000	20 000
	7xx			37 000	37 000
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000
	824		Zariadenia-fin.prenájom	25 000	25 000
640			Verejné osvetlenie	240 495	240 495

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000
	637015	41	Poistenie VO	2 695	2 695
	63x			210 495	210 495
	717002	43	Nové stavby VO	30 000	30 000
	71x			30 000	30 000
660			Bývanie inde neklasifik.	3 600	3 600
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 600	3 600
	63x			3 600	3 600
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 382 497	1 428 543
760			Zdravotníctvo	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810			Rekreačné a športové služby	260 800	282 100
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	10 000	10 000
	636	41	Prenájom klziska	10 000	10 000
	637002	41	Športová komisia	13 200	14 500
	637002	41	Športová komisia-školy	4 600	4 600
	63x			57 800	59 100
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	203 000	223 000
820			Kultúrne služby	28 200	29 500
	632	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000
	637x	41	Kultúrna komisia	13 200	14 500
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum	3 000	3 000
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	24 211	24 579
	61x		Mzdy	3 595	3 882
	62x		Poistné odvody	1 016	1 097
	633006		Materiál na činnosť	800	800
	633009		Knihy, časopisy, noviny	800	800
	633016		Reprezentačné výdavky	18 000	18 000
	63x			19 600	19 600
820			Kultúrne domy	966 920	1 017 739
	642x	41	Transfery MsKS	966 920	1 017 739
830			Vysielacie a vydav.služby	111 796	118 821
	61x	41	Mzdy	50 942	55 018
	62x	41	Poistné odvody	17 804	19 228
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	4 900	5 100
	637001	41	Školenia	500	500
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	33 000
	637004	41	Grafické práce	3 000	3 000
	635004	41	Repasovanie fotoapatáru	200	200
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	825

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 900	1 950
	63x			43 050	44 575
840			Nábož.a iné spoloč.slужby	179 365	192 262
	62x	41	Odvody ZPOZ	6 465	6 982
	632	41	Energie cintorín	4 500	4 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	14 000	14 000
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 100	3 100
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	19 980
	63x			43 600	45 080
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	88 000	97 000
	642006	41	Na členské príspevky	27 000	27 500
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	14 300	15 700
	64x			129 300	140 200
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 571 292	1 665 001
91			Delimitované škol.zar	15 248 585	15 628 272
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	5 179 644	5 437 178
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	111	Nenormatívne školy stravné 1,20 €	650 000	650 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	3 050	3 050
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	84 533	112 062
	64x	41	ZŠ Mlynská-envirových.od MŠ SR	49 000	49 000
	64x	111	ZŠ VJM-asistenti od EÚ	23 456	15 637
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 403 115	5 611 950
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	65 200	56 700
	64x	41	Rezerva OK	513 834	519 409
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	520 588	526 163
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 000	18 000
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	11 300	11 300
	633011	41	Výdavky za potraviny	564 230	564 230
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 559 123	1 637 081
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	1 000	1 000
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	1 500
	635	41	Údržba školy	80 000	80 000
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 000	2 000
	637015	41	Poistenie škôl	12 012	12 012
	7xx	43	Investície školám	140 000	140 000
	717002	43	Kanalizácia ZŠ Tajovského	30 000	0
	717002	43	Vzduchotechnika ZŠ Tajovského	37 000	0
	717003	43	Rozšírenie kapacity ZŠ Kysucká	150 000	0
	717003	43	Parkovisko pri ZŠ s VJM	0	30 000
92			Transféry školám	11 000	12 000
	64x	41	Transféry školám	11 000	12 000
980			Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
9			SPOLU VZDELÁVANIE	15 269 585	15 650 272
1020			Terénna opatrovateľská služba	973 921	1 048 507
	61x	41	Mzdy-TOS	591 501	731 159
	61x	41	Mzdy-TOS z dotácie ŠR	85 500	0
	62x	41	Poistné odvody-TOS	236 610	255 538
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	2 260	2 260
	637x	41	Stravovanie, SF	38 000	39 500
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 550	11 550
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	4 000	4 000
1020			SSS	675 707	675 666
	61x	41	Mzdy	218 022	235 464
	62x	41	Poistné odvody	76 198	82 295
	632	41	Energie	80 750	80 750
	633	41	Materiál	13 700	13 700
	633	41	Potraviny	237 120	237 120
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637001	41	Školenia	400	400
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 575	3 575
	637	41	Služby, tvorba SF	7 400	7 800
	63x			349 945	350 345
	713	43	Gastrozariadenia	28 000	5 200
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	2 362
1020			ZOS	244 257	256 249
	61x	111	Mzdy	159 713	172 490
	62x	41	Poistné odvody	55 819	60 284
	633	41	Materiál	8 550	8 900
	635	41	Údržba	2 200	2 200
	637001	41	Školenia	600	600
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475
	637	41	Služby, tvorba SF	7 400	7 800
	63x			21 225	21 975
	713001	43	Sedacia súprava, chladnička	7 500	1 500
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	223 629	246 782
	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	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	25 000
	642026	41	Sociálna kuratela	12 000	12 000
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	30 000	30 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	121 629	142 782
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	218 629	241 782
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	5 000	5 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 117 514	2 227 204

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2021 v EUR	návrh rozp. r.2022 v EUR
			Výdavky spolu	33 222 750	32 078 060
		z toho:	bežné	26 179 928	27 429 426
			kapitálové+FO	7 042 822	4 648 634

FO	481 033	463 160
rozdiel	0	0

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektryna	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.4.3 Výstavba	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
Spolu		10 000	10 000	10 000
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	540 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	15 000	15 000	15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
Spolu		623 000	623 000	623 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (jazierko Slávia, Strieborné jaz.)	80 000	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000	143 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky		811 000	811 000	811 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov - cesta cyklotrasa ovocný sad	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie	20 000	20 000	20 000
	Doplnenie pasport DZ a MK	20 000	20 000	20 000
	Realizácia križovatka pri pošte	35 000	35 000	35 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		103 000	103 000	103 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami,	24 000	24 000	24 000
	Cyklotrasa realizácia	75 000	75 000	75 000
	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	40 000	40 000	40 000
Spolu		139 000	139 000	139 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000
	Realizácia ČOV	450 000	450 000	450 000
Spolu		455 000	455 000	455 000
Kapitálové výdavky		697 000	697 000	697 000

Rozpočet útvaru výstavby r. 2022

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
Spolu		10 000	10 000	10 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie -nezrealizované doprava z predch.roka, chodníky, odstavné plochy, výtlky na území mesta)	600 000	600 000	600 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	45 000	45 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	15 000	15 000	15 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
Spolu		683 000	683 000	683 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	40 000	40 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Strieborné jaz.)	80 000	80 000	80 000
Spolu		143 000	143 000	143 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky		871 000	871 000	871 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov - cesta cyklotrasa ovocný sad	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie	20 000	20 000	20 000
	Realizácia križovatka pri pošte	35 000	35 000	35 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		83 000	83 000	83 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Cyklotrasa realizácia	24 000	24 000	24 000
		75 000	75 000	75 000
Spolu		99 000	99 000	99 000
05.2.0	Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov odpad.vodami	5 000	5 000	5 000
	Realizácia ČOV	450 000	450 000	450 000
Spolu		455 000	455 000	455 000
Kapitálové výdavky		637 000	637 000	637 000

Rozpis použitia RF čl.§20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 1 829 868 r.2021

splácanie istiny úverov	447 856	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	33 177	písm. g)
prístavba MsÚ (čiastočne)	337 000	písm. a)
polopodzemné kontajnere (čiastočne)	128 335	písm. a)
rekonštrukcia ČOV	450 000	písm. a)
dotácia školy KV	76 500	písm. a)
investície školy	140 000	písm. a)
kanalizácia+vzduchotechnika ZŠ Tajovského	67 000	písm. a)
rozšírenie kapacity ZŠ Kysucká	150 000	písm. a)
spolu	1 829 868	

0

Rozpis použitia RF čl.§20 VZN č.3/2015 (KZ 46) 1 639 516 r.2022

splácanie istiny úverov	423 500	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	39 660	písm. g)
prístavba MsÚ	525 000	písm. a)
rekonštrukcia ČOV	450 000	písm. a)
dotácie školy KV (čiastočne)	31 356	písm. a)
investície školy	140 000	písm. a)
parkovisko pri ZŠ VJM	30 000	písm. a)
spolu	1 639 516	

0