

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 392 786,00 | 384 198,00 | 405 577,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 392 786,00 | 384 198,00 | 405 577,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------------|------------|------------|
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana" | Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí | Počet návštev v partnerských mestách za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií | 1 týždenne | 1 týždenne | 1 týždenne |
| | Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok | 2 | 2 | 2 |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 144 312,00 | 123 303,00 | 128 818,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 144 312,00 | 123 303,00 | 128 818,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 248 474,00 | 260 895,00 | 276 759,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 248 474,00 | 260 895,00 | 276 759,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 53 089,00 | 55 743,00 | 71 065,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 53 089,00 | 55 743,00 | 71 065,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok | Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ | Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií | 50 | 50 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.2 | Bežné výdavky | 53 089,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 39 340 €, poistné a príspevok do poisťovni 13 749 € prednostky.

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 139 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 139 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 139 600,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Finančné prostriedky 139 600 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta | Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | 10 | 8 | 7 |
| | Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov | 100 % | 100 % | 100 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 1.4 | Strategické plánovanie a projekty | 5 491 380,00 Eur |
| 1.4.1 | Poliklinika | 0,00 Eur |
| 1.4.2 | Ostatné neinvestičné projekty | 227 500,00 Eur |
| 1.4.3 | Výstavba ZŠ a telocvične | 0,00 Eur |
| 1.4.4 | Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok | 155 000,00 Eur |
| 1.4.5 | Múzeum | 30 000,00 Eur |
| 1.4.6 | Intenzifikácia ČOV | 3 141 000,00 Eur |
| 1.4.7 | Parkovací dom, cyklodoprava | 1 701 880,00 Eur |
| 1.4.8 | Projektový manažment | 236 000,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

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

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

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

Prvok 1.4.1: Poliklinika

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 8 730 674,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 8 730 674,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 227 500,00 | 277 500,00 | 277 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 227 500,00 | 277 500,00 | 277 500,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 3 141 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 141 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 701 880,00 | 2 500 000,00 | 950 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 701 880,00 | 2 500 000,00 | 950 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 236 000,00 | 5 960 800,00 | 8 425 800,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 236 000,00 | 5 960 800,00 | 8 425 800,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov | Počet lokalít | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie | Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta | Počet projektových dokumentácií za rok | 1 | 1 | 1 |
| | Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|----------------------|----------------|
| 1.5 | Manažment investícií | 577 064,00 Eur |
| 1.5.1 | Rozvoj a stratégia | 515 564,00 Eur |
| 1.5.2 | Nákup nehnuteľností | 61 500,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 48 000 €, novú ÚPD 50 615 €,

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

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

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 89 964,00 | 93 486,00 | 97 459,00 |
| Kapitálové výdavky | 425 600,00 | 100 000,00 | 20 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 515 564,00 | 193 486,00 | 117 459,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 61 500,00 | 151 400,00 | 150 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 61 500,00 | 151 400,00 | 150 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 89 222,00 | 93 684,00 | 98 369,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 89 222,00 | 93 684,00 | 98 369,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti. | Počet plánovaných kontrol za rok | 10 | 10 | 10 |

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

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.6 | Bežné výdavky | 89 222,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad | 20000 | 20000 | 20000 |
| | Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok | 15 | 15 | 15 |
| | Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12. | 95 % | 95 % | 95 % |

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 200 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 800 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 50 poplatníkov poplatku za rozvoj.

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku | Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta | 1 áno | 1 áno | 1 áno |
| | Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad | 1 áno | 1 áno | 1 áno |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi | Počet účtovných prípadov za rok | 46000 | 46500 | 47000 |
| | Výrok audítora Bez výhrad | 1 áno | 1 áno | 1 áno |
| | Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom | | | |
| | Frekvencia predkladania výkazov za rok | 4 x | 4 x | 4 x |
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Počet audítorských konzultácií za rok | 5 | 5 | 5 |

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | 7 dní | 7 dní | 7 dní |
| | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok | 150 | 150 | 150 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.9 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 121 075,00 | 125 351,00 | 129 789,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 121 075,00 | 125 351,00 | 129 789,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Kancelária primátora, PR manager

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta | Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | 5 | 5 | 5 |
| | Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok | 5 | 5 | 5 |
| | Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Počet navštívených partnerských miest za rok | 2 | 2 | 2 |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 111 075,00 | 115 351,00 | 119 789,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 111 075,00 | 115 351,00 | 119 789,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách | Počet čísel mestských novín vydaných za rok | 11 | 11 | 11 |
| | Vydavateľský náklad mestských novín mesačne | 9800 | 9800 | 9800 |
| | Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách | 99 % | 99 % | 99 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 111 075,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

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

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu | Počet spravovaných zmlúv | 235 | 235 | 235 |
| | Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | 95 % | 95 % | 95 % |
| Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok | Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | 85 % | 85 % | 85 % |
| | Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním | 3 | 3 | 3 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent organizačného útvaru

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 117 287,00 | 122 449,00 | 127 868,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 117 287,00 | 122 449,00 | 127 868,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zasadnutí MsR za rok | 7 | 7 | 7 |
| | Počet zasadnutí MsZ za rok | 7 | 7 | 7 |
| | Počet zasadnutí komisií za rok | 56 | 56 | 56 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 117 287,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

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

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 208 500,00 | 205 500,00 | 206 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 195 780,00 | 218 280,00 | 255 280,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 404 280,00 | 423 780,00 | 461 780,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ | Počet spravovaných budov | 14 | 14 | 14 |
| | Celková udržiavaná plocha budov | 9659 m ² | 9659 m ² | 9659 m ² |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení | Celková udržiavaná plocha turistických zariadení | 890 m ² | 890 m ² | 890 m ² |
| | Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok | 240 | 240 | 240 |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia | Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov | 1 | 1 | 1 |
| | Zabezpečenie údržby budovy polikliniky | áno | áno | áno |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--|----------------|
| 3.3 | Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta | 404 280,00 Eur |
| 3.3.1 | Mestský úrad | 77 000,00 Eur |
| 3.3.2 | Mestská chata Olympiac | 33 000,00 Eur |
| 3.3.3 | Turecký dom | 8 000,00 Eur |
| 3.3.4 | Poliklinika | 25 000,00 Eur |
| 3.3.5 | Ostatné budovy MsÚ | 261 280,00 Eur |

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

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 77 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 31 500,00 | 32 500,00 | 33 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 33 000,00 | 32 500,00 | 33 500,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 74 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 187 280,00 | 218 280,00 | 255 280,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 261 280,00 | 288 280,00 | 325 280,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta | Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | 1 áno | 1 áno | 1 áno |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov | 1 x mesačne | 1 x mesačne | 1 x mesačne |
| | Interval dodania materiálu operatívnej potreby | 1 x týždenne | 1 x týždenne | 1 x týždenne |
| | Počet druhov nakupovaných položiek | 150 | 150 | 150 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 3.5 | Bežné výdavky | 35 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novin, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a referent registratúry na vnútornej správe

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok | 42500 | 43000 | 43000 |
| | Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu | 24 | 25 | 25 |
| | Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok | 500 | 500 | 500 |

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 91 820,00 | 91 820,00 | 91 820,00 |
| Kapitálové výdavky | 167 500,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 259 320,00 | 158 820,00 | 158 820,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | Počet spravovaných PC spolu za rok | 60 | 60 | 60 |
| | Počet spravovaných programových modulov za rok | 15 | 15 | 15 |
| | Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok | 60 | 60 | 60 |
| | Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov | Počet spravovaných infokioskov za rok | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ | Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok | 60 | 60 | 60 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 3.7 | Bežné výdavky | 91 820,00 Eur |
| 3.7 | Kapitálové výdavky | 167 500,00 Eur |

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 33 755,00 | 33 755,00 | 33 755,00 |
| Kapitálové výdavky | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Spolu | 44 255,00 | 38 755,00 | 38 755,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | Počet prevádzkových automobilov spolu | 21 | 21 | 21 |
| | Priemerný počet najazdených kilometrov za rok | 150000 km | 150000 km | 150000 km |
| | Množstvo PHM zakúpených za rok | 25000 l | 25000 l | 25000 l |
| | Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie | 1 áno | 1 áno | 1 áno |
| | Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie | 1 áno | 1 áno | 1 áno |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|---------------|
| 3.8 | Bežné výdavky | 33 755,00 Eur |
| 3.8 | Finančné výdavky | 10 000,00 Eur |
| 3.8 | Kapitálové výdavky | 500,00 Eur |

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

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|----------------|
| 4 | Služby občanom | 601 953,00 Eur |
| 4.1 | Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov | 84 231,00 Eur |
| 4.5 | Verejné toalety | 42 434,00 Eur |
| 4.6 | Informátori | 34 313,00 Eur |
| 4.7 | Mestská doprava | 150 000,00 Eur |
| 4.8 | SOÚ - stavebný | 290 975,00 Eur |

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

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

Zodpovednosť:

Matrika

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 84 231,00 | 87 748,00 | 90 370,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 84 231,00 | 87 748,00 | 90 370,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 600 | 600 | 600 |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta | Počet osvedčených podpisov za rok | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Počet osvedčených kópií za rok | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Počet realizovaných uvítaní do života | 4 | 4 | 4 |
| | Počet sobášov za rok | 50 | 50 | 50 |
| | Počet občianskych pohrebov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet ostatných obradov za rok | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 84 231,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------|---------|---------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta | Predpokladaný počet evidovaných občanov | 20300 | 20500 | 20500 |
| | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | 30 min. | 30 min. | 30 min. |

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská | 10 dní max. | 10 dní max. | 10 dní max. |
| | Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach | 10 dní max. | 10 dní max. | 10 dní max. |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | 10 minút max. | 10 minút max. | 10 minút max. |
| | Počet vydaných rybárskych lístkov za rok | 350 | 350 | 350 |

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta | Doba aktualizácie informačných tabulí | 1 hod. max. | 1 hod. max. | 1 hod. max. |
| Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ | Počet podaných odborných informácií za rok | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov | Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok | 200 | 200 | 200 |

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 42 434,00 | 44 354,00 | 46 372,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 42 434,00 | 44 354,00 | 46 372,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet | Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok | 8000 | 8000 | 8000 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 4.5 | Bežné výdavky | 42 434,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 28 889 €, poistné a príspevky do poisťovní 9 545 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 34 313,00 | 36 029,00 | 37 829,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 34 313,00 | 36 029,00 | 37 829,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ | Priemerný počet poskytnutých informácií za rok | 12500 | 12500 | 12500 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 4.6 | Bežné výdavky | 34 313,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta | Výkony v MHD za rok | 2385 obrátov | 2385 obrátov | 2385 obrátov |
| | Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu | 2 | 2 | 2 |
| | Počet prepravených osôb za rok | 27500 | 27500 | 27500 |
| | Percentuálne pokrytie mesta MHD | 95 % | 95 % | 95 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 4.7 | Bežné výdavky | 150 000,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Finančné prostriedky 150 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 279 475,00 | 285 300,00 | 293 989,00 |
| Kapitálové výdavky | 11 500,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 290 975,00 | 287 500,00 | 296 189,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku | Počet vydaných stavebných povolení za rok | 350 | 350 | 350 |
| | Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok | 300 | 300 | 300 |
| | Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok | 150 | 150 | 150 |
| | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti | 60 dní max. | 60 dní max. | 60 dní max. |

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

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 4.8 | Bežné výdavky | 279 475,00 Eur |
| 4.8 | Kapitálové výdavky | 11 500,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 150 030 €, poistné a príspevky do poisťovní 52435 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 71 130 €. V roku 2022 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a interiérového vybavenia 11 500 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|---------|---------|---------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP | Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok | 24 | 24 | 24 |
| | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | 40800 | 40800 | 40800 |
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta | Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | 5 | 5 | 5 |
| | Počet preventívnych dopravných akcií za rok | 8 | 8 | 8 |
| Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti | Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky | 5 minút | 5 minút | 5 minút |
| Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP | Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky | 2 | 2 | 2 |
| | Počet vystrojených príslušníkov MsP | 28 | 28 | 28 |
| Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území | Počet objasnených priestupkov v doprave za rok | 1300 | 1300 | 1300 |
| Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií | Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok | 1 | 1 | 1 |
| | Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek | 5 | 5 | 5 |
| Zvýšiť právne vedomie občanov mesta | Počet zrealizovaných prednášok za rok | 20 | 20 | 20 |
| | Počet účastníkov prednášok | 400 | 400 | 400 |
| | Počet vydaných propagačných materiálov | 400 | 400 | 400 |
| Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec | Počet chránených objektov v meste | 210 | 210 | 210 |

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--|------|------|------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | Percentuálne pokrytie mesta kamerami | 95 % | 95 % | 95 % |
| | Počet prevádzkových kamier v meste spolu | 40 | 40 | 40 |
| | Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne | áno | áno | áno |
| | Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok | 2 | 2 | 2 |
| | Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | 80 % | 80 % | 80 % |

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 21 050,00 | 16 050,00 | 16 750,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 050,00 | 16 050,00 | 16 750,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí | Aktualizovaná agenda CO | 1 áno | 1 áno | 1 áno |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 5.3 | Bežné výdavky | 21 050,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 13 280,00 | 13 280,00 | 13 280,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 280,00 | 13 280,00 | 13 280,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Minimalizovať riziko požiarov na území mesta | Počet realizovaných periodických prednášok za rok | 3 | 3 | 3 |
| | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | 30 | 30 | 30 |
| | Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok | 30 | 30 | 30 |

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------------|---------------|
| 5.4 | Ochrana pred požiarimi | 13 280,00 Eur |
| 5.4.1 | Dobrovoľný požiarny zbor | 8 000,00 Eur |
| 5.4.2 | Požiarňa ochrana | 5 280,00 Eur |

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

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 420 700,00 | 1 439 200,00 | 1 434 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 718 447,00 | 885 447,00 | 875 447,00 |
| Finančné výdavky | 30 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Spolu | 2 169 147,00 | 2 344 647,00 | 2 409 647,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 2 169 147,00 Eur |
| 6.1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 1 997 147,00 Eur |
| 6.2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 172 000,00 Eur |

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávateľa služieb

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 360 700,00 | 1 364 200,00 | 1 359 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 606 447,00 | 558 447,00 | 548 447,00 |
| Finančné výdavky | 30 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Spolu | 1 997 147,00 | 1 942 647,00 | 2 007 647,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok | 6500 t | 6500 t | 6500 t |
| | Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok | 3000 t | 3000 t | 3000 t |
| Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov | Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu | 50 % | 50 % | 50 % |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 60 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 112 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 172 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí | Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok | 450 m | 450 m | 450 m |
| | Počet opravených šácht za rok | 35 | 35 | 35 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 60 000,00 Eur |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 112 000,00 Eur |

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

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 655 000,00 | 1 290 000,00 | 405 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 655 000,00 | 1 290 000,00 | 405 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 7 | Výstavba | 655 000,00 Eur |
| 7.1 | Cestná doprava | 365 000,00 Eur |
| 7.2 | Výstavba | 290 000,00 Eur |

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 365 000,00 | 510 000,00 | 405 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 365 000,00 | 510 000,00 | 405 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta | Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok | 200 m | 200 m | 200 m |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|-----------------------------------|----------------|
| 7.1 | Cestná doprava | 365 000,00 Eur |
| 7.1.1 | Investičné akcie - cestná doprava | 365 000,00 Eur |

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

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 365 000,00 | 510 000,00 | 405 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 365 000,00 | 510 000,00 | 405 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 290 000,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 290 000,00 | 780 000,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta | Počet zrealizovaných investičných akcií | 3 | 3 | 3 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 7.2 | Kapitálové výdavky | 290 000,00 Eur |
|-----|--------------------|----------------|

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

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 498 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 498 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--|----------------|
| 8 | Miestne komunikácie | 498 000,00 Eur |
| 8.1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 473 000,00 Eur |
| 8.2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 25 000,00 Eur |

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 473 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 473 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 517 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

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

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta | Plocha upravených verejných priestranstiev za rok | 400 m ² | 400 m ² | 400 m ² |

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 13 479 904,00 | 14 229 776,00 | 14 539 026,00 |
| Kapitálové výdavky | 462 800,00 | 398 700,00 | 275 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 942 704,00 | 14 628 476,00 | 14 814 026,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 9 | Vzdelávanie | 13 942 704,00 Eur |
| 9.1 | Materské školy | 2 720 252,00 Eur |
| 9.2 | Základné školy | 5 342 159,00 Eur |
| 9.3 | Školstvo ostatné | 810 876,00 Eur |
| 9.4 | Školské jedálne a ŠKD | 1 682 860,00 Eur |
| 9.5 | Súkromné školy | 1 433 367,00 Eur |
| 9.6 | Mestský školský úrad | 1 748 270,00 Eur |
| 9.7 | Podporná činnosť - dotácie | 5 000,00 Eur |
| 9.8 | Školská jedáleň Kysucká | 199 920,00 Eur |

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 720 252,00 | 3 704 337,00 | 3 696 357,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 720 252,00 | 3 719 337,00 | 3 696 357,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|----------|----------|----------|
| Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | Počet prevádzkovaných MŠ v meste | 6 | 6 | 6 |
| | Počet detí v MŠ za rok | 865 | 865 | 865 |
| | Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami | 95 % | 95 % | 95 % |
| | Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok | 3145 EUR | 4300 EUR | 4273 EUR |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok | 40 | 40 | 40 |
| | Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok | 90 % | 90 % | 90 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------|------------------|
| 9.1 | Materské školy | 2 720 252,00 Eur |
| 9.1.1 | MŠ Košická | 325 707,00 Eur |
| 9.1.2 | MŠ Kysucká | 761 114,00 Eur |
| 9.1.3 | MŠ Fándlyho | 431 732,00 Eur |
| 9.1.4 | MŠ maďarská | 234 258,00 Eur |
| 9.1.5 | MŠ Kollárová | 704 748,00 Eur |
| 9.1.6 | MŠ Slniečna jazerá | 262 693,00 Eur |

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

- MŠ Košická 325 707 €
- MŠ Kysucká 761 114 €
- MŠ Fándlyho 431 732 €
- MŠ óvoda 234 258 €
- MŠ Kollárová 704 748 €
- MŠ Slnčné jazerá 262 693 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 325 707,00 | 510 850,00 | 497 830,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 325 707,00 | 525 850,00 | 497 830,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 325 707,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 761 114,00 | 859 790,00 | 849 511,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 761 114,00 | 859 790,00 | 849 511,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.2 | Bežné výdavky | 761 114,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 431 732,00 | 665 500,00 | 661 441,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 431 732,00 | 665 500,00 | 661 441,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.3 | Bežné výdavky | 431 732,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 234 258,00 | 298 909,00 | 303 769,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 234 258,00 | 298 909,00 | 303 769,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.4 | Bežné výdavky | 234 258,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 704 748,00 | 990 055,00 | 998 374,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 704 748,00 | 990 055,00 | 998 374,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.5 | Bežné výdavky | 704 748,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 262 693,00 | 379 233,00 | 385 432,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 262 693,00 | 379 233,00 | 385 432,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.1.6 | Bežné výdavky | 262 693,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet prevádzkovaných ZŠ v meste | 4 | 4 | 4 |
| | Počet žiakov v ZŠ za rok | 2480 | 2500 | 2500 |
| | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok | 70 | 70 | 70 |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech prospel zo všetkých žiakov ZŠ | 98 % | 98 % | 98 % |
| | Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 50 | 50 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 250 136,00 | 2 368 339,00 | 2 377 490,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 250 136,00 | 2 368 339,00 | 2 377 490,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 720 510,00 | 1 713 841,00 | 1 810 810,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 720 510,00 | 1 713 841,00 | 1 810 810,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Bežné výdavky | 664 699,00 | 872 621,00 | 932 529,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 664 699,00 | 954 121,00 | 932 529,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.2.4 | Bežné výdavky | 664 699,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 810 876,00 | 794 594,00 | 786 537,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 810 876,00 | 797 794,00 | 789 737,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení | Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda | 6 | 6 | 6 |
| | Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba | 12 | 12 | 12 |
| | Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie | 3000 | 3000 | 3000 |
| | Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda | 170 | 170 | 170 |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | Počet žiakov v ZUŠ | 730 | 730 | 730 |
| | Počet aktivít realizovaných ZUŠ | 20 | 20 | |
| | Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ | 55 | 55 | |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|-------------------------|----------------|
| 9.3 | Školstvo ostatné | 810 876,00 Eur |
| 9.3.1 | Stredisko služieb škole | 0,00 Eur |
| 9.3.2 | Základné umelecké školy | 810 876,00 Eur |

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

- Základná umelecká škola 810 876 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 810 876,00 | 794 594,00 | 786 537,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 810 876,00 | 797 794,00 | 789 737,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.3.2 | Bežné výdavky | 810 876,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 682 860,00 | 1 881 515,00 | 1 928 337,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 000,00 | 11 800,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 682 860,00 | 1 885 515,00 | 1 940 137,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok | 446400 | 446400 | 446400 |
| | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok | 173000 | 173000 | 173000 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách | Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | Celkový počet žiakov v ŠKD | 1050 | 1050 | 1050 |
| | Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov | 50 % | 50 % | 50 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|-----------------------|------------------|
| 9.4 | Školské jedálne a ŠKD | 1 682 860,00 Eur |
| 9.4.1 | ŠJ + ŠKD Tajovského | 735 970,00 Eur |
| 9.4.2 | ŠJ + ŠKD Mlynská | 512 819,00 Eur |
| 9.4.3 | ŠJ + ŠKD Molnára | 192 423,00 Eur |
| 9.4.4 | ŠJ + ŠKD Kysucká | 241 648,00 Eur |

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 735 970 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 512 819 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 192 423 €
- ŠKD Kysucká 241 648 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 735 970,00 | 778 915,00 | 794 539,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 735 970,00 | 778 915,00 | 802 339,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.4.1 | Bežné výdavky | 735 970,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 512 819,00 | 572 415,00 | 595 956,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 512 819,00 | 572 415,00 | 595 956,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.4.2 | Bežné výdavky | 512 819,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 192 423,00 | 245 912,00 | 247 252,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 192 423,00 | 249 912,00 | 251 252,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------|----------------|
| 9.4.3 | Bežné výdavky | 192 423,00 Eur |
| 9.4.3 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur |

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 241 648,00 | 284 273,00 | 290 590,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 241 648,00 | 284 273,00 | 290 590,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.4.4 | Bežné výdavky | 241 648,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 433 367,00 | 1 464 644,00 | 1 537 876,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 433 367,00 | 1 464 644,00 | 1 537 876,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov | Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ | 1120 | 1120 | 1120 |
| | Celkový počet detí v neštátnych MŠ | 180 | 180 | 180 |
| | Celkový počet žiakov v SLVS | 37 | 37 | 37 |
| | Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok | 1276 EUR ind., 417.00 EUR kol. | 1308 EUR ind., 426.00 EUR kol. | 1370 EUR ind., 447.00 EUR kol. |
| | Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok | 2371 EUR | 2422 EUR | 2544 EUR |
| | Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok | 9815 EUR/žiak, 156.00 EUR/stravník | 10028 EUR/žiak, 160.00 EUR/stravník | 10530 EUR/žiak, 167.00 EUR/stravník |
| | Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVC | 2420 | 2420 | 2420 |
| | Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVC za rok | 521 EUR v ŠKD, 95.00 EUR v CVC | 531 EUR v ŠKD, 97.00 EUR v CVC | 558 EUR v ŠKD, 102.00 EUR v CVC |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|----------------------|------------------|
| 9.5 | Súkromné školy | 1 433 367,00 Eur |
| 9.5.1 | Súkr.ZUŠ Madarászová | 467 850,00 Eur |
| 9.5.2 | SMŠ Fándlyho | 73 506,00 Eur |
| 9.5.3 | SMŠ Martin | 82 991,00 Eur |
| 9.5.4 | SLVS Argaláš | 337 297,00 Eur |
| 9.5.5 | Súkr.ZUŠ Ateliér | 36 688,00 Eur |

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| 9.5.6 | Foresta Kids | 82 991,00 Eur |
| 9.5.7 | Súkromná ZŠ Kysucká | 88 845,00 Eur |
| 9.5.8 | SMŠ Benjamín | 99 589,00 Eur |
| 9.5.9 | SMŠ Fučíková | 30 825,00 Eur |
| 9.5.10 | SMŠ Horný Dvor | 132 785,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe žiadostí po zohľadnení jednotkového koeficientu vo výške 88% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 467 850 €,
- SMŠ Fándlyho 73 506 €,
- SMŠ Martin 82 991 €,
- SLVS Argaláš 337 297 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 36 688 €,
- SMŠ Foresta Kids 82 991 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 88 845 €,
- SMŠ Benjamín 99 589 €
- SMŠ Fučíková 30 825 €
- SMŠ Horný Dvor 132 785 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 467 850,00 | 478 059,00 | 501 962,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 467 850,00 | 478 059,00 | 501 962,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.5.1 | Bežné výdavky | 467 850,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 73 506,00 | 75 110,00 | 78 866,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 73 506,00 | 75 110,00 | 78 866,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.2 | Bežné výdavky | 73 506,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 82 991,00 | 84 801,00 | 89 042,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 82 991,00 | 84 801,00 | 89 042,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.3 | Bežné výdavky | 82 991,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 337 297,00 | 344 657,00 | 361 889,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 337 297,00 | 344 657,00 | 361 889,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 9.5.4 | Bežné výdavky | 337 297,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 36 688,00 | 37 489,00 | 39 363,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 36 688,00 | 37 489,00 | 39 363,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.5 | Bežné výdavky | 36 688,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 82 991,00 | 84 801,00 | 89 042,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 82 991,00 | 84 801,00 | 89 042,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.6 | Bežné výdavky | 82 991,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 88 845,00 | 90 784,00 | 95 322,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 88 845,00 | 90 784,00 | 95 322,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.7 | Bežné výdavky | 88 845,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 99 589,00 | 101 762,00 | 106 850,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 99 589,00 | 101 762,00 | 106 850,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.8 | Bežné výdavky | 99 589,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 30 825,00 | 31 498,00 | 33 073,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 30 825,00 | 31 498,00 | 33 073,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 9.5.9 | Bežné výdavky | 30 825,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvůr

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Bežné výdavky | 132 785,00 | 135 683,00 | 142 467,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 132 785,00 | 135 683,00 | 142 467,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 9.5.10 | Bežné výdavky | 132 785,00 Eur |
|--------|---------------|----------------|

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 288 270,00 | 742 180,00 | 775 536,00 |
| Kapitálové výdavky | 460 000,00 | 255 000,00 | 235 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 748 270,00 | 997 180,00 | 1 010 536,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade | 30 | 30 | 30 |
| | Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok | 60 | 60 | 60 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 9.6 | Bežné výdavky | 1 288 270,00 Eur |
| 9.6 | Kapitálové výdavky | 460 000,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 373 931 €, poistné a príspevok do poisťovni 130 689 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 000 €, na MTZ údržbárov škôl 2 500 €, rezerva na školstvo 0 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 485 000 €, na CVČ podľa počtu detí vo veku do 15r. 235 534 €, na správu a údržbu škôl a školských zariadení z výnosu dane 355 405 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 132 391 €, poistenie škôl 12 320 €, knihy pre prvákov 3 500 €, učebnica Regionálna výchova 4 500 €, školenia zo školského úradu 2 500 € a na dotácie a grant a participatívny rozpočet 7 000 €.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 199 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 199 920,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 070 879,00 | 1 370 506,00 | 1 417 067,00 |
| Kapitálové výdavky | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 207 879,00 | 1 370 506,00 | 1 417 067,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 64 000,00 | 65 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 64 000,00 | 65 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 950 879,00 | 1 173 506,00 | 1 202 067,00 |
| Kapitálové výdavky | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 067 879,00 | 1 173 506,00 | 1 202 067,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť kultúrne programy | Počet dovezených programov | 60 | 60 | 60 |
| | Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok | 10300 | 10300 | 10300 |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov | Počet nakúpených kníh za rok | 1800 | 1800 | 1800 |
| | Počet výpožičiek za rok | 48000 | 48000 | 48000 |
| Zorganizovať besedy | Počet zorganizovaných besied za rok | 100 | 100 | 100 |
| | Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok | 3200 | 3200 | 3200 |
| Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina | Počet filmových predstavení za rok | 350 | 350 | 350 |
| | Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok | 30000 | 30000 | |
| Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností | Počet organizovaných záujmových aktivít za rok | 30 | 30 | 30 |
| | Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok | 27000 | 27000 | 27000 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|--------|--------------|------------------|
| 10.2 | Podpora MsKS | 1 067 879,00 Eur |
| 10.2.1 | Podpora MsKS | 1 067 879,00 Eur |

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

- mzdy 538 873 €,

- poisťné odvody 189 331 €,

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

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 950 879,00 | 1 173 506,00 | 1 202 067,00 |
| Kapitálové výdavky | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 067 879,00 | 1 173 506,00 | 1 202 067,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti | Predpokladaný počet návštevníkov múzea | 6100 | 6100 | 6100 |
| | Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie | 20 | 20 | 20 |
| | Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít | 800 | 800 | 800 |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 73 000,00 | 95 000,00 | 110 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 73 000,00 | 95 000,00 | 110 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 73 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------|-------|-------|
| Posporiť cirkevné aktivity na území mesta | Počet podporených žiadateľov za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných | 100 % | 100 % | 100 % |

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 204 000,00 | 245 500,00 | 267 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 254 000,00 | 245 500,00 | 267 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|--------------------------------|----------------|
| 11 | Šport a rekreácia | 254 000,00 Eur |
| 11.1 | Organizácia športových aktivít | 12 000,00 Eur |
| 11.2 | Dotácie na šport | 170 000,00 Eur |
| 11.3 | Štadión - budova | 72 000,00 Eur |

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

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

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 15 500,00 | 17 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 15 500,00 | 17 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach | 2000 | 2000 | 2000 |

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka a i.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálo-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 170 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 170 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 170 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 22 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 72 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok | 400 | 400 | 400 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|--------------------|---------------|
| 11.3 | Bežné výdavky | 22 000,00 Eur |
| 11.3 | Kapitálové výdavky | 50 000,00 Eur |

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

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|------------------------------|------------------|
| 12 | Prostredie pre život | 1 664 077,00 Eur |
| 12.1 | Verejné osvetlenie | 415 255,00 Eur |
| 12.2 | Verejná zeleň a údržba mesta | 1 180 322,00 Eur |
| 12.3 | Detské ihriská | 50 000,00 Eur |
| 12.4 | Cintoríny | 13 500,00 Eur |
| 12.5 | Podporná činnosť - dotácie | 5 000,00 Eur |

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 12.1 | Verejné osvetlenie | 415 255,00 Eur |
| 12.1.1 | Verejné osvetlenie - bežná prevádzka | 415 255,00 Eur |

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

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| 12.1.1 | Bežné výdavky | 233 295,00 Eur |
| 12.1.1 | Kapitálové výdavky | 181 960,00 Eur |

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 076 480,00 | 1 159 872,00 | 1 208 625,00 |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Finančné výdavky | 53 842,00 | 39 864,00 | 28 936,00 |
| Spolu | 1 180 322,00 | 1 219 736,00 | 1 257 561,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | Dĺžka čistených krajníc | 110 km | 110 km | 110 km |
| | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/ | 32000 m2 | 32000 m2 | 32000 m2 |
| | Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov | 55 km | 55 km | 55 km |
| | Počet dočísťovaných verejných priestranstiev | 50 | 50 | 50 |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | Počet kosieb zelene za rok | 5 | 5 | 5 |
| | Plocha hrabania lístia na jeseň | 23 ha | 23 ha | 23 ha |
| Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste | Počet vysadených kvetov za rok | 5500 ks | 5500 ks | 5500 ks |
| | Počet vysadených drevín za rok | 350 ks | 350 ks | 350 ks |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|--------------------|------------------|
| 12.2 | Bežné výdavky | 1 076 480,00 Eur |
| 12.2 | Finančné výdavky | 53 842,00 Eur |
| 12.2 | Kapitálové výdavky | 50 000,00 Eur |

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

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk | Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | 25 | 25 | 25 |
| | Celkový počet udržiavaných pieskovísk | 5 | 5 | 5 |
| Vybudovať nové detské ihriská | Počet novovybudovaných ihrísk | 1 | 1 | |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne | Počet udržiavaných cintorínov v meste | 3 | 3 | 3 |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 29 069,00 | 32 229,00 | 31 659,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 069,00 | 32 229,00 | 31 659,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | Počet spravovaných mestských bytov spolu | 11 | 11 | 11 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 13.1 | Bežné výdavky | 3 792,00 Eur |
|------|---------------|--------------|

Finančné prostriedky 3 792 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 25 277,00 | 28 437,00 | 27 867,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 277,00 | 28 437,00 | 27 867,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania | Počet potenciálnych žiadateľov za rok | 20 | 20 | 20 |
| | Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB | 14 dní | 14 dní | 14 dní |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb | Počet vykonaných kontrol za rok | 20 | 20 | 20 |
| Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | 50 | 50 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 13.2 | Bežné výdavky | 25 277,00 Eur |
|------|---------------|---------------|

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 25 277 € pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 163 925,00 | 2 222 552,00 | 2 310 351,00 |
| Kapitálové výdavky | 26 800,00 | 18 200,00 | 9 500,00 |
| Finančné výdavky | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 193 086,00 | 2 240 752,00 | 2 319 851,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov | Počet poberateľov služby za rok | 380 | 380 | 380 |

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|--------------------|----------------|
| 14.1 | Bežné výdavky | 551 848,00 Eur |
| 14.1 | Finančné výdavky | 2 361,00 Eur |
| 14.1 | Kapitálové výdavky | 18 500,00 Eur |

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

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 049 380,00 | 1 075 948,00 | 1 125 187,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 049 380,00 | 1 075 948,00 | 1 125 187,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov | Počet opatrovaných za rok | 90 | 90 | 90 |
| | Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|---------------|------------------|
| 14.3 | Bežné výdavky | 1 049 380,00 Eur |
|------|---------------|------------------|

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

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

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 295 000,00 | 303 000,00 | 314 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 295 000,00 | 303 000,00 | 314 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov | Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok | 30 | 30 | 30 |
| | Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok | 40 | 40 | 40 |
| | Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok | 30 | 30 | 30 |
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste | Počet podporených nešťátnych subjektov za rok | 3 | 3 | 3 |
| Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny | Počet riešených prípadov za rok | 3 | 3 | 3 |
| Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami | Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu | 2450 | 2500 | 2500 |
| | Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky | 40 | 40 | 40 |
| Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch | Počet podporených detí za rok | 1 | 1 | 1 |
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch | Počet finančne podporených návštev za rok | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta | Počet umiestnených občanov | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov | Počet stravníkov v mestskom zariadení | 350 | 350 | 350 |
| | Počet stravníkov mimo mestského zariadenia | 250 | 250 | 250 |

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ a výzvy, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o

sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 6/2019, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 3/2020.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 21 000,00 | 24 000,00 | 27 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 000,00 | 24 000,00 | 27 000,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 87 600,00 | 92 600,00 | 100 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 87 600,00 | 92 600,00 | 100 600,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 176 400,00 | 176 400,00 | 176 400,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 176 400,00 | 176 400,00 | 176 400,00 |

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 28 202,00 | 28 726,00 | 31 726,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 28 202,00 | 28 726,00 | 31 726,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | Počet členov v Klube dôchodcov | 450 | 450 | 450 |
| | Počet členov v Jednote dôchodcov | 350 | 350 | 350 |
| | Počet členov v SZTP | 100 | 100 | 100 |
| | Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov | 40 | 40 | 40 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 14.5 | Bežné výdavky | 28 202,00 Eur |
|------|---------------|---------------|

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

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000 | Počet interných auditov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Počet externých auditov za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Percento odstránených nezhôd | 100 % | 100 % | 100 % |
| Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ | Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ | 95 % | 95 % | 95 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|------|--------------------|------------------|
| 15.1 | Bežné výdavky | 1 955 502,00 Eur |
| 15.1 | Finančné výdavky | 394 288,00 Eur |
| 15.1 | Kapitálové výdavky | 1 750 000,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

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

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

| rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky | 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 |

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2022

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

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 36 270 372 €, z toho bežné príjmy 25 549 815 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 10 720 557 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 36 270 372 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 542 355 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 10 728 017 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 17 500 944 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 042 944 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

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

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 956 000 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÝDAVKY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

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

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

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

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

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

- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 58 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 103 200 €
- bežné transfery 3 000 €
- kapitálový príspevok na nákup infoskrine, farebnej tlačiarne, premietacieho stroja, lampy a ledsvietidla pre kino, klimatizácií 117 000 €.

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

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

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

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 844 896 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 506 898 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, výdavky na prevzatú školskú jedáleň na Kysuckej ul. 199 920 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 485 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 1 109 609 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 113 761 €, ostatné výdavky školského úradu 18 500 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

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

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

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

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

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

Rozpočet na roky 2022 - 2024

v EUR

| | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | skutočnosť r.2019 | skutočnosť r.2020 | schválený r.2021 | očakávaná skutoč. r.2021 | plán r.2022 | plán r.2023 | plán r.2024 |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) | 33 046 120,90 | 35 595 655,70 | 40 120 673 | 42 828 246 | 36 270 372 | 51 620 457 | 39 880 070 |
| 2. | <i>z toho: daňové príjmy (100)</i> | <i>15 495 016,43</i> | <i>15 427 008,28</i> | <i>15 580 819</i> | <i>16 257 062</i> | <i>17 500 944</i> | <i>18 557 245</i> | <i>19 177 455</i> |
| | <i>v tom: podielová daň (110)</i> | <i>10 051 591,94</i> | <i>10 138 909,92</i> | <i>9 763 119</i> | <i>10 245 922</i> | <i>11 042 944</i> | <i>12 004 245</i> | <i>12 799 455</i> |
| | <i>daň z nehnuteľnosti (120)</i> | <i>4 071 825,65</i> | <i>4 132 730,71</i> | <i>4 200 000</i> | <i>4 200 000</i> | <i>4 500 000</i> | <i>4 500 000</i> | <i>4 500 000</i> |
| | <i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i> | <i>1 371 598,84</i> | <i>1 155 367,65</i> | <i>1 617 700</i> | <i>1 811 140</i> | <i>1 958 000</i> | <i>2 053 000</i> | <i>1 878 000</i> |
| 3. | nedaňové príjmy (200) | 1 817 605,13 | 1 674 263,90 | 1 742 559 | 1 566 362 | 2 089 047 | 2 005 361 | 2 018 444 |
| | <i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i> | <i>1 788 820,15</i> | <i>1 478 768,93</i> | <i>1 692 559</i> | <i>1 484 362</i> | <i>2 089 047</i> | <i>2 005 361</i> | <i>2 018 444</i> |
| | <i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i> | <i>28 784,98</i> | <i>195 494,97</i> | <i>50 000</i> | <i>82 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4. | granty a transfery (300) | 11 641 185,50 | 7 476 932,76 | 13 230 734 | 13 868 981 | 7 869 649 | 26 236 124 | 15 280 444 |
| | <i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i> | <i>5 029 187,57</i> | <i>6 836 761,84</i> | <i>6 987 695</i> | <i>7 637 869</i> | <i>5 959 824</i> | <i>6 579 224</i> | <i>6 530 184</i> |
| | <i>kapitálové granty a transfery (320)</i> | <i>6 611 997,93</i> | <i>640 170,92</i> | <i>6 243 039</i> | <i>6 231 112</i> | <i>1 909 825</i> | <i>19 656 900</i> | <i>8 750 260</i> |
| 5. | príjmové finančné operácie (400,500) | 4 092 313,84 | 11 017 450,76 | 9 566 561 | 11 135 841 | 8 810 732 | 4 821 727 | 3 403 727 |
| | <i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i> | <i>4 092 313,84</i> | <i>10 457 902,76</i> | <i>9 566 561</i> | <i>9 385 841</i> | <i>7 060 732</i> | <i>3 321 727</i> | <i>3 403 727</i> |
| | <i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i> | <i>0,00</i> | <i>559 548,00</i> | <i>0</i> | <i>1 750 000</i> | <i>1 750 000</i> | <i>1 500 000</i> | <i>0</i> |
| 6. | Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) | 22 653 838,14 | 26 209 815,01 | 40 120 673 | 42 828 246 | 36 270 372 | 51 620 457 | 39 880 070 |
| 7. | <i>z toho: bežné výdavky (600)</i> | <i>19 959 151,88</i> | <i>21 551 339,72</i> | <i>23 937 377</i> | <i>25 055 645</i> | <i>25 542 355</i> | <i>27 018 915</i> | <i>27 726 012</i> |
| | <i>v tom: mzdy, platy (610)</i> | <i>2 714 528,53</i> | <i>3 231 121,60</i> | <i>4 024 827</i> | <i>3 942 191</i> | <i>4 648 966</i> | <i>4 651 516</i> | <i>4 887 766</i> |
| | <i>poistné odvody (620)</i> | <i>944 413,89</i> | <i>1 144 410,39</i> | <i>1 459 173</i> | <i>1 419 335</i> | <i>1 667 093</i> | <i>1 661 350</i> | <i>1 747 950</i> |
| | <i>tovary a služby (630)</i> | <i>3 253 598,43</i> | <i>3 490 837,76</i> | <i>4 754 961</i> | <i>4 822 633</i> | <i>5 141 781</i> | <i>5 030 638</i> | <i>5 056 502</i> |
| | <i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i> | <i>13 018 159,16</i> | <i>13 662 427,58</i> | <i>13 678 724</i> | <i>14 846 114</i> | <i>14 062 979</i> | <i>15 661 302</i> | <i>16 022 648</i> |
| | <i>splácanie úrokov (650)</i> | <i>28 451,87</i> | <i>22 542,39</i> | <i>19 692</i> | <i>25 372</i> | <i>21 536</i> | <i>14 109</i> | <i>11 146</i> |
| 8. | kapitálové výdavky (700) | 2 113 124,55 | 4 105 435,15 | 15 792 624 | 17 361 105 | 10 233 167 | 24 129 691 | 11 535 227 |
| | <i>v tom: kapitálové výdavky</i> | <i>1 969 069,62</i> | <i>4 070 093,59</i> | <i>15 762 624</i> | <i>17 292 957</i> | <i>10 113 367</i> | <i>23 985 991</i> | <i>11 495 227</i> |
| | <i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i> | <i>144 054,93</i> | <i>35 341,56</i> | <i>30 000</i> | <i>68 148</i> | <i>119 800</i> | <i>143 700</i> | <i>40 000</i> |
| 9. | výdavkové finančné operácie (800) | 581 561,71 | 553 040,14 | 390 672 | 411 496 | 494 850 | 471 851 | 618 831 |
| | <i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i> | <i>432 888,00</i> | <i>432 888,00</i> | <i>316 556</i> | <i>327 380</i> | <i>394 288</i> | <i>404 445</i> | <i>484 895</i> |

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

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

údaje sú v EUR

| CELKOVA BILANCIA | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1.zmene |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 14.12.2021 | |
| Rozpočtové zdroje: | | |
| v tom: | | |
| Bežné príjmy | 25 549 815 | |
| Kapitálové príjmy | 1 909 825 | |
| Finančné operácie príjmové | 8 810 732 | |
| ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU | 36 270 372 | 0 |
| Rozpočtové výdavky: | | |
| v tom: | | |
| Bežné výdavky | 25 542 355 | |
| Kapitálové výdavky | 10 233 167 | |
| Finančné operácie výdavkové | 494 850 | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 36 270 372 | 0 |
| Bilancia bežného rozpočtu | 7 460 | 0 |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -8 323 342 | 0 |
| Bilancia FO | 8 315 882 | 0 |
| CELKOVA BILANCIA | 0 | 0 |

PRÍJMY r. 2022

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | bežné | kapitálové | FO |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 11 042 944 | 11 042 944 | | |
| 11x | 41 | daň z príjmov | 11 042 944 | 11 042 944 | 0 | 0 |
| 121001 | 41 | Z pozemkov | 620 000 | 620 000 | | |
| 121002 | 41 | Zo stavieb | 3 666 000 | 3 666 000 | | |
| 121003 | 41 | Z bytov | 214 000 | 214 000 | | |
| 12x | 41 | dane z majetku | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 |
| 133001 | 41 | Za psa | 17 000 | 17 000 | | |
| 133003 | 41 | Za zábavné hracie prístroje a nevyher. | 2 400 | 2 400 | | |
| 133004 | 41 | Za predajné automaty | 1 600 | 1 600 | | |
| 133006 | 41 | Za ubytovanie | 100 000 | 100 000 | | |
| 133012 | 41 | Za užívanie verej.priestranstva | 85 000 | 85 000 | | |
| 133013 | 41 | Za komunálny odpad | 1 300 000 | 1 300 000 | | |
| 133015 | 41 | Za rozvoj | 450 000 | 450 000 | | |
| 13x | 41 | domáce dane na tovary a služby | 1 956 000 | 1 956 000 | 0 | 0 |
| 160 | 41 | sankčný úrok | 2 000 | 2 000 | | |
| 16x | 41 | sankcie uložené v daňovom konaní | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 1xx | 41 | Daňové príjmy | 17 500 944 | 17 500 944 | 0 | 0 |
| 211003 | 41 | Príjmy z podnikania-dividendy | 0 | 0 | | |
| 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov | 60 000 | 60 000 | | |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,priest.a objektov | 66 000 | 66 000 | | |
| 212003 | 41 | Z nájmu Veolia | 35 000 | 35 000 | | |
| 212003 | 41 | Z prenájmu sociálne byty | 2 880 | 2 880 | | |
| 212003 | 41 | Z prenajatých budov,pozemkov MsKS | 27 500 | 27 500 | | |
| 21x | 41 | príjmy z podnikania a vlastníctva maj. | 191 380 | 191 380 | 0 | 0 |
| 221004 | 41 | Ostatné poplatky | 100 000 | 100 000 | | |
| 221004 | 41 | Príjem za výrub stromov | 1 000 | 1 000 | | |
| 222003 | 41 | Pokuty za porušenie ost.predpisov | 13 000 | 13 000 | | |
| 223001 | 41 | Za predaj tovarov a služieb | 120 000 | 120 000 | | |
| 223001 | 41 | Príjmy škôl | 612 143 | 612 143 | | |
| 223001 | 41 | Príjem od terénnych opatrovateliek | 84 850 | 84 850 | | |
| 223001 | 41 | Za rozvoz stravy | 32 824 | 32 824 | | |
| 223001 | 41 | Prepravná služba | 1 850 | 1 850 | | |
| 223001 | 72a | AVE | 4 000 | 4 000 | | |
| 223003 | 41 | Za stravné-SSS | 165 900 | 165 900 | | |
| 223003 | 41 | Za stravné-dodávateľsky | 71 100 | 71 100 | | |
| 223003 | 72f | Za stravné školy | 497 466 | 497 466 | | |
| 223003 | 41 | Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká | 100 534 | 100 534 | | |
| 229005 | 41 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 500 | 2 500 | | |
| 22x | 41 | administratívne a iné platby | 1 807 167 | 1 807 167 | 0 | 0 |
| 233001 | 43 | Z predaja pozemkov a nehm.aktív | 0 | | 0 | |
| 239001 | 43 | Zo združ.invest.prostr. | 0 | | 0 | |
| 23x | 43 | kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 41 | Úroky z účtov fin.hosp. | 500 | 500 | | |
| 24x | 41 | úroky z účtov | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 292008 | 41 | Z výťažkov v lotérií | 90 000 | 90 000 | | |
| 29x | 41 | ostatné príjmy | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 2xx | 41 | Nedaňové príjmy | 2 089 047 | 2 089 047 | 0 | 0 |
| 311 | 72 | Granty-sponz. SL+karneval | 0 | 0 | | |
| 312002 | 45 | Poplatok mestu za skládku | 20 000 | 20 000 | | |
| 312011 | 41 | Členské SOÚ | 154 520 | 154 520 | | |
| 311 | 72 | granty | 174 520 | 174 520 | 0 | 0 |
| 312012 | 111 | SOU /v tom aj združené obce/ | 37 442 | 37 442 | | |
| 312012 | 111 | životné prostredie | 2 015 | 2 015 | | |
| 312012 | 111 | cestná doprava | 1 247 | 1 247 | | |
| 312001 | 111 | úrad práce-chrán.dieľne | 30 450 | 30 450 | | |
| 312001 | 111 | úrad práce-školsťvo chránená dielňa | 7 342 | 7 342 | | |
| 312012 | 111 | šfrb | 20 193 | 20 193 | | |

| položka | kód zdroja | PRÍJMY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|-------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | bežné | kapitálové | FO |
| 312012 | 111 | školský úrad | 36 874 | 36 874 | | |
| 312012 | 111 | sociálne veci | 68 784 | 68 784 | | |
| 312012 | 111 | školsťvo-prenesené kompetencie | 4 844 896 | 4 844 896 | | |
| 312001 | 111 | školsťvo-nenormatívne | 150 000 | 150 000 | | |
| 312012 | 111 | matrika | 17 534 | 17 534 | | |
| 312012 | 111 | hlásenie pobytu, register adries | 7 308 | 7 308 | | |
| 312001 | 111 | Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus | 27 734 | 27 734 | | |
| 312001 | 111 | Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti | 60 994 | 60 994 | | |
| 312001 | 111 | Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti | 16 891 | 16 891 | | |
| 312001 | 111 | Školsťvo-súťaže | 800 | 800 | | |
| 312008 | 132 | Dotácie BSK | 20 000 | 20 000 | | |
| 312001 | 111 | Dotácie neinvest.zo ŠR | 190 000 | 190 000 | | |
| 312001 | 111 | Prostr.zo ŠR-TOS | 244 800 | 244 800 | | |
| 312x | 111 | decentr.dotácie | 5 785 304 | 5 785 304 | 0 | 0 |
| 322002 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam. | 25 500 | | 25 500 | |
| 322001 | 111 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ | 380 000 | | 380 000 | |
| 322001 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom | 942 039 | | 942 039 | |
| 322006 | 111 | Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok | 142 500 | | 142 500 | |
| 322006 | 1AA1 | Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma | 142 500 | | 142 500 | |
| 322001 | 111 | Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova | 277 286 | | 277 286 | |
| 322x | 115 | zahraničné transfery | 1 909 825 | 0 | 1 909 825 | 0 |
| 3xx | 111 | Dotácie a granty | 7 869 649 | 5 959 824 | 1 909 825 | 0 |
| 453 | 46 | Finančné prostr.Brantner Soba | 528 447 | | | 528 447 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov | 175 000 | | | 175 000 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl. | 0 | | | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-AVE | 0 | | | 0 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Veolia | 146 280 | | | 146 280 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj | 496 120 | | | 496 120 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond | 33 000 | | | 33 000 |
| 453 | 46 | Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole | 55 185 | | | 55 185 |
| 453 | 131J | Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV | 2 941 000 | | | 2 941 000 |
| 454001 | 46 | Prevod prostr.RF | 2 685 700 | | | 2 685 700 |
| 453x | 46 | Prebytok hospodárenia | 7 060 732 | 0 | 0 | 7 060 732 |
| 456002 | 43 | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456x | 43 | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4xx | 41 | Prijímové FO | 7 060 732 | 0 | 0 | 7 060 732 |
| 513002 | 52 | Bankové úvery SLSP | 1 750 000 | | | 1 750 000 |
| 513x | 52 | Prijaté úvery | 1 750 000 | 0 | 0 | 1 750 000 |
| | | | | | | |
| | | Prijmy spolu | 36 270 372 | 25 549 815 | 1 909 825 | 8 810 732 |
| Z toho: | | bežné | 25 549 815 | 25 549 815 | 0 | 0 |
| | | kapitálové+FO | 10 720 557 | 0 | 1 909 825 | 8 810 732 |

VÝDAVKY r. 2022

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| 111 | | | Obce | 6 862 149 | 3 923 569 | 2 928 580 | 10 000 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 1 912 884 | 1 912 884 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 666 676 | 666 676 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody poslanci | 26 737 | 26 737 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-z dohôd | 1 049 | 1 049 | | |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 2 500 | 2 500 | | |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 142 000 | 142 000 | | |
| | 632 | 41 | Telefóny+internet IT | 15 180 | 15 180 | | |
| | 632 | 41 | Energie,voda a komunik.-Olympic | 16 500 | 16 500 | | |
| | 633 | 41 | Interiérové vybavenie MsÚ | 5 000 | 5 000 | | |
| | 633 | 41 | Materiál,interiér.vybav.-Olympic | 11 000 | 11 000 | | |
| | 633 | 41 | Materiál-kancel.,čistiace potr. | 35 000 | 35 000 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 13 000 | 13 000 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné-zasadnutia MsZ | 12 050 | 12 050 | | |
| | 633 | 41 | Propag.materiály, výstavy | 5 000 | 5 000 | | |
| | 633 | 41 | Do práce na bicykli | 2 500 | 2 500 | | |
| | 633 | 41 | Európsky týždeň mobility | 2 000 | 2 000 | | |
| | 633 | 41 | Dni europ.kult.dedičstva | 3 000 | 3 000 | | |
| | 633016 | 41 | Medzinárodná spolupráca repre | 5 000 | 5 000 | | |
| | 633009 | 41 | Prís.p.na vydanie Knihy o SC III. | 10 000 | 10 000 | | |
| | 633009 | 41 | Zborník príspevkov Lichner | 2 500 | 2 500 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné - PHM, poistenie, servis | 33 755 | 33 755 | | |
| | 635 | 41 | Údržba kopír.strojov a tlačiarní | 38 000 | 38 000 | | |
| | 635 | 41 | Rutinná a štand.údržba MsÚ | 24 000 | 24 000 | | |
| | 635 | 41 | Olympic údržba | 4 000 | 4 000 | | |
| | 635 | 41 | Turecký dom údržba | 8 000 | 8 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova MsP údržba | 8 000 | 8 000 | | |
| | 635 | 41 | Poliklinika údržba | 25 000 | 25 000 | | |
| | 635 | 41 | Sociálna ubytovňa-údržba | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 | 41 | Nájomné byty Vinohradnícka-údržba | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 | 41 | Dom smútku-údržba | 8 000 | 8 000 | | |
| | 635 | 41 | Výmenničky-údržba | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova Pribinova-archív, soc. údržba | 11 000 | 11 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova Lichnerova-údržba | 6 000 | 6 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova SOS, ZOS-údržba | 18 000 | 18 000 | | |
| | 635 | 41 | Budova Felepa Želez.ul.-údržba | 8 000 | 8 000 | | |
| | 635 | 41 | Reštaurovanie pamiatok | 15 000 | 15 000 | | |
| | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 15 000 | 15 000 | | |
| | 637 | 41 | Služby | 90 083 | 90 083 | | |
| | 637 | 41 | Stravovanie, SF | 79 560 | 79 560 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 22 275 | 22 275 | | |
| | 637 | 41 | Upratovacie služby MsÚ | 38 000 | 38 000 | | |
| | 637 | 41 | Údržba klimatizácií | 3 000 | 3 000 | | |
| | 637 | 41 | Mestská doprava | 150 000 | 150 000 | | |
| | 637 | 41 | Servisné služby - elektronizácia VS | 17 500 | 17 500 | | |
| | 637 | 41 | Služby informač.technol.(sanet,trimel) | 21 140 | 21 140 | | |
| | 637015 | 41 | Poistenie budov | 33 680 | 33 680 | | |
| | 637026 | 41 | Odmeny poslanci, komisie | 76 500 | 76 500 | | |
| | 637027 | 41 | Odmeny OON | 3 000 | 3 000 | | |
| | 637 | 41 | Dotácia od BSK-podiel MsÚ | 7 500 | 7 500 | | |
| | 637 | 132 | Dotácia od BSK-podiel BSK | 20 000 | 20 000 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|---------------|--|---------------------|---------------|------------|----------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 637 | 41 | Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ | 10 000 | 10 000 | | |
| | 637 | 132 | Dotácia zo ŠR-podiel ŠR | 190 000 | 190 000 | | |
| | 63x | 41 | <i>BV-vlastné prostriedky</i> | 1 053 723 | 1 053 723 | 0 | 0 |
| | 63x | 11G5 | <i>BV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 |
| | 63x | 115 | <i>BV-prostriedky EÚ</i> | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 |
| | 642x | 41 | Participatívny rozpočet | 20 000 | 20 000 | | |
| | 642014 | 41 | Cena primátora, cena mesta | 5 000 | 5 000 | | |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 10 000 | 10 000 | | |
| | 64x | 41 | | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | 711003 | 43 | Softvér | 23 000 | | 23 000 | |
| | 711005 | 43 | Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť | 9 500 | | 9 500 | |
| | 712001 | 43 | Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad. | 1 750 000 | | 1 750 000 | |
| | 713001 | 43 | Chladiaca komora Dom smútku | 6 000 | | 6 000 | |
| | 713001 | 43 | Interiérové vybavenie MsÚ | 7 000 | | 7 000 | |
| | 713001 | 43 | Kamerový systém | 20 000 | | 20 000 | |
| | 713001 | 43 | Stála expozícia-múzeum | 20 000 | | 20 000 | |
| | 713002 | 43 | Výpočtová technika | 15 000 | | 15 000 | |
| | 713004 | 43 | Olympic klimatizácia | 1 500 | | 1 500 | |
| | 713004 | 43 | Obstaranie ručnej umývačky | 500 | | 500 | |
| | 717002 | 46 | Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne | 181 280 | | 181 280 | |
| | 717002 | 43 | Rekonštr.Hasičské múzeum | 55 000 | | 55 000 | |
| | 717003 | 43 | Stoličkový výtah múzeum Turecký dom | 35 000 | | 35 000 | |
| | 717002 | 43 | Rozvoj IT štruktúry, optické siete | 120 000 | | 120 000 | |
| | 716 | 43 | PD prístavba MsÚ | 124 800 | | 124 800 | |
| | 716 | 43 | PD Nová MŠ | 30 000 | | 30 000 | |
| | 716 | 43 | Štúdia športový areál | 25 000 | | 25 000 | |
| | 716 | 43 | PD Poliklinika+ZSS | 50 000 | | 50 000 | |
| | 716 | 43 | Vypracovanie PD-projekt.manaž. | 60 000 | | 60 000 | |
| | 716 | 43 | Verejné obstarávanie-projekt.manaž. | 10 000 | | 10 000 | |
| | 711001 | 43 | Výstavba ZŠ-infraštruktúra | 200 000 | | 200 000 | |
| | 717003 | 111 | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK | 142 500 | | 142 500 | |
| | 717003 | 43 | Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ | 12 500 | | 12 500 | |
| | 717003 | 111 | Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR | 25 500 | | 25 500 | |
| | 717003 | 43 | Obnova kult.pamiatok-podiel NsÚ | 4 500 | | 4 500 | |
| | 71x | 43 | <i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i> | 2 743 580 | 0 | 2 743 580 | 0 |
| | 71x | 11G5 | <i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i> | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 |
| | 71x | 115 | <i>KV-prostriedky EÚ</i> | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 |
| | 824 | 46 | Finančný prenájom-vozidlo správa | 10 000 | | | 10 000 |
| | 824 | 46 | Finančný prenájom | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 819002 | 43 | Vrátené zábezpeky | 0 | | | 0 |
| 112 | | | Kontrolórske služby | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-advokátske | 15 000 | 15 000 | | |
| | 637005 | 41 | Všeobecné sl.-auditorské | 15 000 | 15 000 | | |
| | 637012 | 41 | Poplatky banke | 7 000 | 7 000 | | |
| | 63x | | | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| 133 | | | Iné všeob.sl.-matrika | 52 054 | 52 054 | 0 | 0 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 36 618 | 36 618 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 12 797 | 12 797 | | |
| | 633006 | 41 | Tlačivá | 300 | 300 | | |
| | 637 | 41 | Stravné, prídel do SF | 1 789 | 1 789 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 550 | 550 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 63x | 41 | | 2 639 | 2 639 | 0 | 0 |
| 160 | 6xx | | Voľby-refundácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | | | Transakcie verejného dlhu | 415 824 | 21 536 | 0 | 394 288 |
| | 651002 | 41 | Splácanie VO úver-úroky | 7 200 | 7 200 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky | 4 641 | 4 641 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie MŠ úver-úroky | 6 400 | 6 400 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky | 3 295 | 3 295 | | |
| | 651002 | 41 | Splácanie úrokov bankám | 21 536 | 21 536 | 0 | 0 |
| | 821005 | 46 | Splácanie VO úver-istina | 122 200 | | | 122 200 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina | 80 000 | | | 80 000 |
| | 821005 | 46 | Splácanie MŠ úver-istina | 90 000 | | | 90 000 |
| | 821005 | 46 | Splácanie ZŠ pozemok úver-istina | 102 088 | | | 102 088 |
| | 821005 | 46 | Splácanie istiny bankám | 394 288 | 0 | 0 | 394 288 |
| 1 | | | SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY | 7 367 027 | 4 034 159 | 2 928 580 | 404 288 |
| 220 | | | Civilná ochrana | 21 050 | 21 050 | 0 | 0 |
| | 633010 | 41 | Pracovné odevy | 5 500 | 5 500 | | |
| | 633007 | 41 | Dezinfekčné a hygien.potreby | 8 500 | 8 500 | | |
| | 637 | 41 | Krízová intervencia | 5 000 | 5 000 | | |
| | 632003 | 41 | Telefón | 350 | 350 | | |
| | 637001 | 41 | Školenie, dokumentácia | 1 700 | 1 700 | | |
| | 63x | | | 21 050 | 21 050 | 0 | 0 |
| 2 | | | SPOLU OBRANA | 21 050 | 21 050 | 0 | 0 |
| 310 | | | Policačné služby MsP | 1 126 979 | 1 097 720 | 24 900 | 4 359 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 646 835 | 646 835 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 226 068 | 226 068 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy-chránená dielňa | 91 455 | 91 455 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-chránená dielňa | 31 963 | 31 963 | | |
| | 631 | 41 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | | |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 2 500 | 2 500 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 19 500 | 19 500 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné | 20 500 | 20 500 | | |
| | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 2 250 | 2 250 | | |
| | 637 | 41 | Služby | 1 000 | 1 000 | | |
| | 637 | 41 | Stravovanie, SF | 32 774 | 32 774 | | |
| | 637001 | 41 | Školenia noví | 2 500 | 2 500 | | |
| | 637004 | 41 | Odchyt psov | 5 500 | 5 500 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 7 975 | 7 975 | | |
| | 63x | 41 | Réžia-noví policajti | 6 800 | 6 800 | | |
| | 63x | | | 101 399 | 101 399 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713 | 43 | Zariadenie chránenej dielne | 1 200 | | 1 200 | |
| | 713004 | 43 | Vybavenie posilňovne | 20 000 | | 20 000 | |
| | 717002 | 43 | Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl. | 3 700 | | 3 700 | |
| | 824 | 46 | Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom | 4 359 | | | 4 359 |
| 320 | | | Ochrana pred pož. DHZ | 13 280 | 13 280 | 0 | 0 |
| | 632 | 41 | Energie, voda a komunikácie | 1 200 | 1 200 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 633 | 41 | Materiál | 1 600 | 1 600 | | |
| | 634 | 41 | Dopravné PHM | 1 000 | 1 000 | | |
| | 635 | 41 | Opravy | 1 400 | 1 400 | | |
| | 637 | 41 | Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr. hostí | 2 800 | 2 800 | | |
| | 637 | 41 | Služby dod.revizie | 4 680 | 4 680 | | |
| | 637 | 41 | Školenie dod.revizie | 600 | 600 | | |
| | 63x | | | 13 280 | 13 280 | 0 | 0 |
| 3 | | | SPOLU VER.POR.A BEZP. | 1 140 259 | 1 111 000 | 24 900 | 4 359 |
| 435 | | | Elektrická energia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 635 | 41 | Údržba VO zariadení, svet.body, prech. | 15 000 | 15 000 | | |
| 443 | | | Výstavba | 653 239 | 369 439 | 283 800 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy-Útvar stratégie a architekta | 51 630 | 51 630 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-Útvar strat.a architekta | 18 044 | 18 044 | | |
| | 61x | 41 | Mzdy-SOÚ | 144 030 | 144 030 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-SOÚ | 50 338 | 50 338 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody z dohôd-SOÚ | 2 097 | 2 097 | | |
| | 63x | 41 | Tovary a služby-SOÚ staveb. | 38 800 | 38 800 | | |
| | 636 | 41 | Prenájom priestorov SOÚ | 30 680 | 30 680 | | |
| | 63x | 41 | Stravné, prídel do SF | 7 895 | 7 895 | | |
| | 63x | 41 | Podklady, GP, ZP | 18 000 | 18 000 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy útvar stratégie | 275 | 275 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy SOÚ | 1 650 | 1 650 | | |
| | 637026 | 41 | Dohody-SOÚ | 6 000 | 6 000 | | |
| | 64x | 41 | PN dávky | 0 | 0 | | |
| | 63x | 41 | Bežné výdavky | 369 439 | 369 439 | 0 | 0 |
| | 713x | 43 | Vypoč., kancel.technika,nábytok SOÚ | 11 500 | | 11 500 | |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky SOÚ | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel, SC Juž | 40 000 | | 40 000 | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl. | 1 500 | | 1 500 | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov pod komunikáciami | 10 000 | | 10 000 | |
| | 711001 | 43 | Nákup pozemkov pod ČOV | 10 000 | | 10 000 | |
| | 716 | 43 | Monitoringy, rozbory | 10 000 | | 10 000 | |
| | 716 | 43 | PD miestny územný syst.ekolog.stability | 10 000 | | 10 000 | |
| | 716 | 43 | ÚPD ÚPN Margovo pole | 55 185 | | 55 185 | |
| | 716 | 43 | PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj. | 15 000 | | 15 000 | |
| | 716 | 43 | ÚPP a ÚPN | 50 615 | | 50 615 | |
| | 716 | 43 | UPP Slnéčné jazerá | 30 000 | | 30 000 | |
| | 716 | 43 | PD Gardenka | 30 000 | | 30 000 | |
| | 716 | 43 | Vypracovanie znal.pos.,GP,VO | 10 000 | | 10 000 | |
| | 71x | 43 | Kapitálové výdavky | 272 300 | 0 | 272 300 | 0 |
| 451 | | | Cestná doprava | 2 560 880 | 498 000 | 2 062 880 | 0 |
| | 635006 | 41 | Údržba MK, park., chodníky | 460 000 | 460 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba značení, svetel. signaliz. | 23 000 | 23 000 | | |
| | 635006 | 41 | Dopravné značenie cyklotrasy | 13 000 | 13 000 | | |
| | 633006 | 41 | Cykloinfraštruktúra | 2 000 | 2 000 | | |
| | 63x | | | 498 000 | 498 000 | 0 | 0 |
| | 713003 | 43 | Informačná elektr.tabuľa-terminál | 11 000 | | 11 000 | |
| | 713003 | 43 | Realizácia nového doprav.značenia | 50 000 | | 50 000 | |
| | 717001 | 46 | Aut.zast.Bratislavská | 30 000 | | 30 000 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 717001 | 43 | Rybárska-rekonštr.slepej ulice | 50 000 | | 50 000 | |
| | 717001 | 43 | Nasvetlenie prechodov | 30 000 | | 30 000 | |
| | 717001 | 43 | Cykloinfraštr.školy-neoprávnené | 10 000 | | 10 000 | |
| | 717001 | 43 | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ | 20 000 | | 20 000 | |
| | 717001 | 111 | Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV | 380 000 | | 380 000 | |
| | 717001 | 111 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ | 14 594 | | 14 594 | |
| | 717001 | 43 | Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR | 277 286 | | 277 286 | |
| | 717001 | 43 | Parkovací dom-neoprávnené | 8 380 | | 8 380 | |
| | 717001 | 43 | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ | 49 581 | | 49 581 | |
| | 717001 | 1AA1 | Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP | 942 039 | | 942 039 | |
| | 716 | 43 | PPD cestná doprava | 35 000 | | 35 000 | |
| | 716 | 43 | PD cyklotrasy Senec juh | 100 000 | | 100 000 | |
| | 716 | 43 | PD cyklochodník Senec-Veľký Biel | 5 000 | | 5 000 | |
| | 716 | 43 | Parkovacia politika | 50 000 | | 50 000 | |
| | 71x | | | 2 062 880 | 0 | 2 062 880 | 0 |
| 473 | | | Cestový ruch | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | 637002 | 41 | Ostatné kultúrne podujatia | 5 000 | 5 000 | | |
| | 644001 | 41 | Dotácia SCR | 30 000 | 30 000 | | |
| 4 | | | SPOLU EKONOM.OBLASŤ | 3 264 119 | 917 439 | 2 346 680 | 0 |
| 510 | | | Nakladanie s odpadmi | 1 997 147 | 1 360 700 | 606 447 | 30 000 |
| | 635 | 41 | Servis drvičky a mostovej váhy | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635 | 41 | Opravy zberný dvor | 5 000 | 5 000 | | |
| | 636002 | 41 | Nájom veľkokapac.kontajnerov | 3 000 | 3 000 | | |
| | 636003 | 41 | Nájom toalety zberný dvor | 1 200 | 1 200 | | |
| | 637004 | 41 | Za služby za uloženie odpadu | 600 000 | 600 000 | | |
| | 637012 | 41 | Úhrada popl.a odvodov | 700 000 | 700 000 | | |
| | 637004 | 41 | Čierne skládky | 10 000 | 10 000 | | |
| | 637004 | 72a | Použitie fin.prostr.od AVE | 4 000 | 4 000 | | |
| | 637004 | 41 | Čipovanie nádob | 12 000 | 12 000 | | |
| | 637004 | 41 | Pitný režim Zberový dvor | 500 | 500 | | |
| | 637006 | 41 | Monitoringy, rozbor | 10 000 | 10 000 | | |
| | 637006 | 41 | Odchyt holubov | 5 000 | 5 000 | | |
| | 637006 | 41 | Služby životného prostredia | 5 000 | 5 000 | | |
| | 63x | | | 1 360 700 | 1 360 700 | 0 | 0 |
| | 713004 | 43 | Nákup veľkokapacit.kontajnerov | 20 000 | | 20 000 | |
| | 713004 | 43 | Polopodzemné kontajner | 35 000 | | 35 000 | |
| | 713004 | 43 | Klimatizácia kancelár.kontajner | 3 000 | | 3 000 | |
| | 717003 | 46 | Finančné prostr.Brantner Soba | 528 447 | | 528 447 | |
| | 717002 | 43 | Re-use centrum | 20 000 | | 20 000 | |
| | 7xx | | | 606 447 | 0 | 606 447 | 0 |
| | 824 | 43 | Mobilný štiepkovač | 30 000 | | | 30 000 |
| 520 | | | Nakladanie s odpad.vodami | 3 313 000 | 60 000 | 3 253 000 | 0 |
| | 635004 | 41 | Údržba vodojemov a kanal.rozv. | 10 000 | 10 000 | | |
| | 635004 | 41 | Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží | 20 000 | 20 000 | | |
| | 637004 | 41 | Odvodnenie ulíc | 30 000 | 30 000 | | |
| | 63x | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | 716 | 43 | PD vodný zdroj Sv.Martin | 5 000 | | 5 000 | |
| | 716 | 43 | PD Adaptačné opatrenia | 25 000 | | 25 000 | |
| | 716 | 43 | Technický dozor ČOV | 75 000 | | 75 000 | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 717001 | 43 | Adaptačné opatrenia-realizácia | 45 000 | | 45 000 | |
| | 717001 | 43 | Realizácia vodné zdroje | 7 000 | | 7 000 | |
| | 717002 | 43 | Čistenie Sln.jazier | 30 000 | | 30 000 | |
| | 717002 | 43 | Intenzifikácia ČOV-neoprávnené | 125 000 | | 125 000 | |
| | 717002 | 131J | Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof. | 2 941 000 | | 2 941 000 | |
| | 71x | 43 | | 3 253 000 | 0 | 3 253 000 | 0 |
| 560 | | | Ochrana životného prostredia | 160 000 | 5 000 | 155 000 | 0 |
| | 642 | 41 | Transfery na ochranu život.prostredia | 5 000 | 5 000 | | |
| | 717 | 43 | Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ | 12 500 | | 12 500 | |
| | 717 | 111 | Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠT | 142 500 | | 142 500 | |
| 5 | | | SPOLU OCHRANA ŽP | 5 470 147 | 1 425 700 | 4 014 447 | 30 000 |
| 620 | | | Rozvoj obcí | 1 249 322 | 1 115 480 | 80 000 | 53 842 |
| | 61x | 41 | Mzdy-stredisko údržby | 557 209 | 557 209 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-stredisko údržby | 194 743 | 194 743 | | |
| | 632 | 41 | Energie | 1 000 | 1 000 | | |
| | 633004 | 41 | Drobná záhradná technika | 3 000 | 3 000 | | |
| | 633004 | 41 | Nákup odpadových nádob, vriec | 10 000 | 10 000 | | |
| | 633006 | 41 | Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery | 25 000 | 25 000 | | |
| | 633006 | 41 | Uličné tabule, informačný systém | 10 000 | 10 000 | | |
| | 633010 | 41 | Pracovný odev | 7 000 | 7 000 | | |
| | 633 | 41 | Ostatný materiál-rastlinný | 25 000 | 25 000 | | |
| | 633 | 41 | Materiál zimná údržba | 30 000 | 30 000 | | |
| | 633 | 41, 46 | Použitie fondu výrub stromov | 1 000 | 1 000 | | |
| | 634 | 41 | PHM, poistenie | 45 000 | 45 000 | | |
| | 634002 | 41 | Servis strojov | 35 000 | 35 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba a obnova ihrísk | 20 000 | 20 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verejn.WC | 4 000 | 4 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba cintorínov | 5 000 | 5 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst. | 15 000 | 15 000 | | |
| | 637006 | 41 | Ekotoalety pre psov | 13 000 | 13 000 | | |
| | 637004 | 41 | Dodávateľské práce | 10 000 | 10 000 | | |
| | 637004 | 41 | Všeobecné práce-upratovacie | 40 000 | 40 000 | | |
| | 637004 | 41 | Fond na znalecké posudky-výrubu | 15 000 | 15 000 | | |
| | 637014 | 41 | Prídok do SF, stravné | 36 878 | 36 878 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 12 650 | 12 650 | | |
| | 63x | | | 363 528 | 363 528 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | | |
| | 713004 | 43 | Traktor nosič kontajnera | 20 000 | | 20 000 | |
| | 714001 | 43 | Osobné auto nové | 0 | | 0 | |
| | 714004 | 43 | Nákup kosačky | 20 000 | | 20 000 | |
| | 717001 | 43 | Ihriská | 30 000 | | 30 000 | |
| | 717002 | 43 | Studňa Felepa | 10 000 | | 10 000 | |
| | 71x | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| | 824 | 46 | Traktor - fin.prenájom | 9 606 | | | 9 606 |
| | 824 | 46 | Vlečka - fin.prenájom | 2 236 | | | 2 236 |
| | 824 | 46 | Valník - fin.prenájom | 12 000 | | | 12 000 |
| | 824 | 46 | UNC - fin.prenájom | 30 000 | | | 30 000 |
| | 824 | 46 | Zariadenia-fin.prenájom | 53 842 | 0 | 0 | 53 842 |
| 640 | | | Verejné osvetlenie | 400 255 | 218 295 | 181 960 | 0 |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 632001 | 41 | Elektrická energia | 115 000 | 115 000 | | |
| | 633006 | 41 | Nákup materiálu na VO | 20 000 | 20 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia-zmluvná | 37 800 | 37 800 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba verej.osvetlenia | 35 000 | 35 000 | | |
| | 635006 | 41 | Obnova náterov stožiarov VO | 8 000 | 8 000 | | |
| | 637015 | 41 | Poistenie VO | 2 495 | 2 495 | | |
| | 63x | | | 218 295 | 218 295 | 0 | 0 |
| | 717001 | 43 | Nové stavby VO | 25 000 | | 25 000 | |
| | 717003 | 43 | Rekonštrukcia káblových vedení VO | 156 960 | | 156 960 | |
| | 71x | | | 181 960 | 0 | 181 960 | 0 |
| 660 | | | Bývanie inde neklasifik. | 3 792 | 3 792 | 0 | 0 |
| | 637004 | 41 | Zmluvné služby-správa bytov | 3 792 | 3 792 | | |
| | 63x | | | 3 792 | 3 792 | 0 | 0 |
| 6 | | | SPOLU BÝV.A OBČ.VYB. | 1 653 369 | 1 337 567 | 261 960 | 53 842 |
| 760 | | | Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | | | Rekreačné a športové služby | 254 000 | 204 000 | 50 000 | 0 |
| | 632 | 41 | Energie budova na štadióne | 20 000 | 20 000 | | |
| | 635006 | 41 | Údržba budov na štadióne | 2 000 | 2 000 | | |
| | 637002 | 41 | Športová komisia | 8 000 | 8 000 | | |
| | 637002 | 41 | Športová komisia-školy | 4 000 | 4 000 | | |
| | 63x | | | 34 000 | 34 000 | | |
| | 642x | 41 | Transfery na šport.činnosť | 170 000 | 170 000 | | |
| | 717003 | 43 | Dobudovanie budovy štadióna | 50 000 | | 50 000 | |
| 820 | | | Kultúrne služby | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 |
| | 63x | 41 | Mestské múzeum-energie | 12 000 | 12 000 | | |
| | 637002 | 41 | Kultúrna komisia | 7 000 | 7 000 | | |
| 820 | | | Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP | 28 202 | 28 202 | 0 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 6 300 | 6 300 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 2 202 | 2 202 | | |
| | 633006 | 41 | Materiál na činnosť | 800 | 800 | | |
| | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 900 | 900 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné | 18 000 | 18 000 | | |
| | 63x | | | 19 700 | 19 700 | 0 | 0 |
| 820 | | | Kultúrne domy | 1 067 879 | 950 879 | 117 000 | 0 |
| | 641001 | 41 | Transfery MsKS | 950 879 | 950 879 | | |
| | 721001 | 43 | Kapitálový transfer MsKS | 117 000 | | 117 000 | |
| 830 | | | Vysielacie a vydav.služby | 111 075 | 111 075 | 0 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 47 992 | 47 992 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 16 773 | 16 773 | | |
| | 632003 | 41 | Telefón, poštovné Senčan | 5 550 | 5 550 | | |
| | 637001 | 41 | Školenia | 1 000 | 1 000 | | |
| | 637004 | 41 | Tlačivá a tlač.služby Senčan | 33 000 | 33 000 | | |
| | 635004 | 41 | Repasovanie fotoaparátu | 500 | 500 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 636007 | 41 | Prenájom softvéru | 1 500 | 1 500 | | |
| | 637002 | 41 | Lit.súťaž Senecké pero | 2 250 | 2 250 | | |
| | 637014 | 41 | Stravovanie, prídel do SF | 1 960 | 1 960 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 550 | 550 | | |
| | 63x | | | 46 310 | 46 310 | 0 | 0 |
| 840 | | | Nábož.a iné spoloč.sluzby | 261 277 | 261 277 | 0 | 0 |
| | 62x | 41 | Poistné odvody ZPOZ | 5 277 | 5 277 | | |
| | 632 | 41 | El.energia,vodné,stočné cintorín | 4 500 | 4 500 | | |
| | 633010 | 41 | Príspevok na ošatenie | 2 100 | 2 100 | | |
| | 633006 | 41 | Všeob.mat. ZPOZ | 11 800 | 11 800 | | |
| | 636002 | 41 | Prenájom chladiacich zariadení | 500 | 500 | | |
| | 637004 | 41 | Prevádzka cintorínov | 3 500 | 3 500 | | |
| | 637026 | 41 | Odmeny ZPOZ | 13 000 | 13 000 | | |
| | 63x | | | 35 400 | 35 400 | 0 | 0 |
| | 642x | 41 | Obč.združeniam a nadáciám | 73 000 | 73 000 | | |
| | 642006 | 41 | Na členské príspevky | 139 600 | 139 600 | | |
| | 642007 | 41 | Cirkvám a cirkevnej charite | 8 000 | 8 000 | | |
| | 64x | | | 220 600 | 220 600 | 0 | 0 |
| 8 | | | SPOLU REKR.,KULT.a NÁB. | 1 741 433 | 1 574 433 | 167 000 | 0 |
| 91 | | | Delimitované škol.zar | 13 433 084 | 12 970 284 | 462 800 | 0 |
| | 64x | 111 | Decentraliz.dotácia-prenes.komp. | 4 844 896 | 4 844 896 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK | 72 391 | 72 391 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy PK odchodné | 17 609 | 17 609 | | |
| | 64x | 111 | Nenormatívne školy OK | 60 000 | 60 000 | | |
| | 64x | 41 | PK od mesta (cestovné,súťaže) | 2 975 | 2 975 | | |
| | 64x | 111 | ZŠ VJM-od EÚ asistenti | 27 734 | 27 734 | | |
| | 64x | 111 | ZŠ Mlynská-EÚ asistenti | 60 994 | 60 994 | | |
| | 64x | 111 | ZŠ Tajovského-chránená dielňa | 7 342 | 7 342 | | |
| | 64x | 111 | ZŠ Mlynská-súťaže | 800 | 800 | | |
| | 64x | 111 | MŠ VJM-projekt asistenti | 16 891 | 16 891 | | |
| | 64x | 41 | Dofinancovanie normatívu PK | 358 495 | 358 495 | | |
| | 64x | 41 | Dotácia-BV orig.kompetencie | 4 108 802 | 4 108 802 | | |
| | 72x | 43 | Dotácia-KV orig.kompetencie | 0 | | 0 | |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-OK | 590 829 | 590 829 | | |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-OK KV | 0 | | 0 | |
| | 64x | 41 | Vrátené príjmy školám-PK | 18 514 | 18 514 | | |
| | 72x | 43 | Vrátené príjmy školám-PK KV | 2 800 | | 2 800 | |
| | 633011 | 72f | Výdavky za potraviny | 497 466 | 497 466 | | |
| | 64x | 41 | Rezerva OK-Zákonné nároky | 0 | 0 | | |
| | 64x | 41 | CVČ | 235 534 | 235 534 | | |
| | 64x | 41 | Správa škol.objektov | 355 405 | 355 405 | | |
| | 633 | 41 | MTZ škol.úrad a údržbári | 2 500 | 2 500 | | |
| | 633x | 41 | Privítanie prvkov | 3 500 | 3 500 | | |
| | 633016 | 41 | Reprezentačné školský úrad | 3 000 | 3 000 | | |
| | 637015 | 41 | Poistenie škôl | 12 320 | 12 320 | | |
| | 64x | 41 | Dotácie, egrant, particip.rozp. | 7 000 | 7 000 | | |
| | 64x | 41 | Dotácia-nešťatne školy | 1 433 367 | 1 433 367 | | |
| | 637001 | 41 | Organizácia školení | 2 500 | 2 500 | | |
| | 633 | 41 | Učebnica Regionálna výchova | 4 500 | 4 500 | | |
| | 635 | 41 | Údržba školy | 25 000 | 25 000 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 63x | 41 | mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj | 199 920 | 199 920 | | |
| | 717003 | 43 | ZŠ Mlynská-dostavba jedálne | 350 000 | | 350 000 | |
| | 717003 | 43 | ZŠ VJM-parkovisko | 20 000 | | 20 000 | |
| | 717003 | 43 | MŠ Kysucká-vonkajší areál | 25 000 | | 25 000 | |
| | 717003 | 43 | MŠ Kysucká-diétna kuchyňa | 15 000 | | 15 000 | |
| | 7xx | 43 | Investície školám | 50 000 | | 50 000 | |
| | | | | | | | |
| 92 | | 41 | Transféry školám | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 641012 | 41 | Transféry školám-nezriadené MsÚ | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | | | | | |
| 950 | | 41 | Vzdelávanie MsÚ | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 637001 | 41 | školenia MsÚ | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | | | | |
| 9 | | | SPOLU VZDELÁVANIE | 13 448 084 | 12 985 284 | 462 800 | 0 |
| | | | | | | | |
| 102 | | | Terénna opatrovateľská služba | 1 049 380 | 1 049 380 | 0 | 0 |
| | 61x | 41 | Mzdy-TOS | 463 321 | 463 321 | | |
| | 61x | 111 | Mzdy zo ŠR-TOS | 244 800 | 244 800 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody-TOS | 247 487 | 247 487 | | |
| | 633 | 41 | Pracovný odev | 4 500 | 4 500 | | |
| | 633 | 41 | OOPP | 10 000 | 10 000 | | |
| | 634 | 41 | Prevádzka soc.automobilu | 1 960 | 1 960 | | |
| | 637 | 41 | Školenie | 2 500 | 2 500 | | |
| | 63x | 41 | Stravovanie, SF | 52 162 | 52 162 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 18 150 | 18 150 | | |
| | 637011 | 41 | Odmena posudkový lekár | 4 500 | 4 500 | | |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 102 | | | SSS | 572 709 | 551 848 | 18 500 | 2 361 |
| | 61x | 41 | Mzdy | 184 110 | 184 110 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 64 346 | 64 346 | | |
| | 632 | 41 | Energie | 750 | 750 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 15 000 | 15 000 | | |
| | 633 | 41 | Potraviny | 264 600 | 264 600 | | |
| | 633 | 41 | Softver-stravovací program | 350 | 350 | | |
| | 635 | 41 | Údržba | 7 000 | 7 000 | | |
| | 637001 | 41 | Školenie | 400 | 400 | | |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 11 442 | 11 442 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 3 850 | 3 850 | | |
| | 63x | | | 303 392 | 303 392 | 0 | 0 |
| | 642015 | 41 | Nemocenské dávky | 0 | | | |
| | 64x | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713001 | 43 | Gastrozariadenia | 13 500 | | 13 500 | |
| | 714005 | 43 | Auto na rozvoz obedov-spolufinanc. | 5 000 | | 5 000 | |
| | 7xx | 43 | | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 |
| | 824 | 43 | Auto na rozvoz obedov | 2 361 | | | 2 361 |
| | | | | | | | |
| 102 | | | ZOS | 247 795 | 239 495 | 8 300 | 0 |
| | 61x | 111 | Mzdy | 158 663 | 158 663 | | |
| | 62x | 41 | Poistné odvody | 55 452 | 55 452 | | |
| | 633 | 41 | Materiál | 11 250 | 11 250 | | |
| | 635 | 41 | Údržba | 2 200 | 2 200 | | |
| | 637001 | 41 | Školenia | 600 | 600 | | |

| FK | EK | Kód zdroja | VÝDAVKY | Schválený r.2022 | z toho: | | |
|------------|---------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | bežné | kapitálové | FO |
| | 637 | 41 | Služby, tvorba SF | 8 580 | 8 580 | | |
| | 637006 | 41 | Rekreačné poukazy | 2 750 | 2 750 | | |
| | 63x | | | 25 380 | 25 380 | 0 | 0 |
| | 64x | 41 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | | |
| | 713001 | 43 | Interiér.vybavenie, spotrebiče | 8 300 | | 8 300 | |
| | 7xx | 43 | | 8 300 | 0 | 8 300 | 0 |
| | | | | | | | |
| 107 | | | Soc.pomoc v hmot.núdzi | 295 000 | 295 000 | 0 | 0 |
| 103 | 633016 | 41 | Repre býv.zamest.,soc.odkázaní | 1 100 | 1 100 | | |
| | 637005 | 41 | Supervízia | 1 500 | 1 500 | | |
| | 637005 | 41 | Pohreby bezdomovcov | 3 000 | 3 000 | | |
| | 636001 | 41 | Príspevok na nájom soc.odkázaní | 17 000 | 17 000 | | |
| | 642001 | 41 | Obč.združ.a nadáciám soc.obl. | 21 000 | 21 000 | | |
| | 642026 | 41 | Sociálna kuratela | 10 000 | 10 000 | | |
| | 642026 | 41 | Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk. | 55 000 | 55 000 | | |
| | 642026 | 41 | Spoločné stravovanie dôchodcov | 176 400 | 176 400 | | |
| | 642026 | 41 | Jednorazové dávky soc.pom. | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | SPOLU SOCIÁL.ZABEZP. | 2 164 884 | 2 135 723 | 26 800 | 2 361 |
| | | | | | | | |
| | | | Výdavky spolu | 36 270 372 | 25 542 355 | 10 233 167 | 494 850 |
| | z toho: | | bežné | 25 542 355 | 25 542 355 | 0 | 0 |
| | | | kapitálové+FO | 10 728 017 | 0 | 10 233 167 | 494 850 |

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 |
| 04.5.1 | Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. | 550 000 25 000 35 000 35 000 3 000 15 000 3 000 18 000 | 397 000 25 000 20 000 35 000 3 000 13 000 3 000 18 000 | 397 000 25 000 20 000 35 000 3 000 13 000 3 000 18 000 |
| Spolu | | 684 000 | 514 000 | 514 000 |
| 05.1.0 | Naklad.s odpadmi Monitoringy, rozbory Odchyt holubov | 10 000 5 000 | 10 000 5 000 | 10 000 5 000 |
| Spolu | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 05.2.0 | Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody | 15 000 20 000 7 000 30 000 | 10 000 20 000 7 000 30 000 | 10 000 20 000 7 000 30 000 |
| Spolu | | 72 000 | 67 000 | 67 000 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule | 13 000 2 000 | 10 000 2 000 | 10 000 2 000 |
| Spolu | | 15 000 | 12 000 | 12 000 |
| Bežné výdavky | | 801 000 | 623 000 | 623 000 |
| 04.4.3 | Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká) Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra PD poliklinika+ZSS Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. PD nová MŠ prenos z 2021 Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE Dopracovanie MUSES | 10 000 10 000 15 000 1 000 000 50 000 10 000 30 000 50 000 10 000 | 0 0 15 000 200 000 50 000 10 000 30 000 30 000 10 000 | 0 0 15 000 200 000 50 000 10 000 30 000 30 000 10 000 |
| Spolu | | 1 185 000 | 345 000 | 345 000 |
| 04.5.1 | Cestná doprava Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia nových dopravných značení Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov PD cyklochodník Senec Veľký Biel Parkovacia politika PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska Autobusová zastávka Bratislavská realizácia Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti | 35 000 50 000 300 000 5 000 50 000 200 000 30 000 80 000 | 35 000 50 000 40 000 5 000 50 000 100 000 30 000 50 000 | 35 000 50 000 40 000 5 000 50 000 100 000 30 000 50 000 |

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

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2023, 2024

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

ROK 2023

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 18 557 245 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 19 665 690 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 5 898 204 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 20 337 920 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

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

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

VÝDAVKY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROK 2024

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 19 177 455 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÍJMY r. 2023, 2024

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

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

FO

4 821 727

3 403 727

VÝDAVKY r. 2023, 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FO

471 851

618 831

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023

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

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

Rozpočet útvaru výstavby r. 2024

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

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