

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	850 037,00	892 172,00	936 592,00
Kapitálové výdavky	4 659 973,00	3 184 340,00	2 328 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 510 010,00</b>	<b>4 076 512,00</b>	<b>3 265 132,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	5 510 010,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	353 959,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	77 513,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	168 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	1 780 338,00 Eur
1.5	Manažment investícií	2 996 177,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	107 023,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	12 000,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor, útvár splnomocnenca

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	353 959,00	393 805,00	407 956,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>353 959,00</b>	<b>393 805,00</b>	<b>407 956,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu

**Štruktúra výdavkov:**

1.1	Výkon funkcie primátora	353 959,00 Eur
1.1.1	Primátor	116 098,00 Eur
1.1.2	Útvar splnomocnenca	237 861,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 66 624 €, poistné a príspevok do poisťovni 23 275 € primátora, stravovanie, sociálny fond 2 468 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 22 000 €, mzdy 166 732 € a poistné a príspevok do poisťovni 61 608 €, stravovanie 5 370 €, sociálny fond 2 501 € a rekreačné poukazy 1 650 € pracovníkov útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu.

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

## Prvok 1.1.1: Primátor

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	116 098,00	155 539,00	169 285,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>116 098,00</b>	<b>155 539,00</b>	<b>169 285,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	116 098,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Prvok 1.1.2: Útvar splnomocnenca

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	237 861,00	238 266,00	238 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>237 861,00</b>	<b>238 266,00</b>	<b>238 671,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	237 861,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	77 513,00	64 108,00	64 175,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>77 513,00</b>	<b>64 108,00</b>	<b>64 175,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	77 513,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 55 141 €, poisťné a príspevok do poisťovni 20 375 €, stravovanie 895 €, sociálny fond 827 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4
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	168 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 168 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

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

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

**Zámer podprogramu:** Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar projektového manažmentu

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 750,00	7 500,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	1 776 588,00	2 659 340,00	1 863 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 780 338,00</b>	<b>2 666 840,00</b>	<b>1 883 540,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	20	10	5
	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	1 780 338,00 Eur
1.4.1	Cyklodoprava	44 000,00 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	14 480,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	945 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	60 000,00 Eur
1.4.5	Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra	57 658,00 Eur
1.4.6	Energetická hospodárnosť budov	103 200,00 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	60 000,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	496 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov, ktoré sú zaradené do zásobníka projektov a budú realizované po získaní nenávratných finančných prostriedkov, resp. po vysporiadaní vlastných vzťahov. Jedná sa o nasledovné projekty:

- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul.
- Rozšírenie kapacít Materskej školy Slnečné jazera
- Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská

- Športový areál ZŠ Mlynská
- Revitalizácia verejného priestranstva Hurbanova
- Re-use centrum
- Budovanie cykloinfraštruktúry, cyklochodníka Sokolská-Bratislavská, parkovanie bicyklov
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy-projekt sídelnej zelene
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Dom športu
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty
- Verejné obstarávanie, projektové dokumentácie a externý stavebný dozor útvaru projektového manažmentu
- Informačné tabule na terminál integrovanej dopravy.

Finančné prostriedky sú vyčlenené v objeme 877 358 € na spolufinancovanie projektov a 902 980 € ostatné výdavky vo forme neoprávnených výdavkov, resp. práce navyše. Okrem toho sa predpokladá na uvedené projekty získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 €.

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



## Prvok 1.4.1: Cyklodoprava

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	44 000,00	263 200,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 000,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	44 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

## Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 480,00	30 600,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 480,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	14 480,00 Eur
-------	--------------------	---------------

## Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	945 000,00	800 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>945 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	945 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

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

##### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

#### Prvok 1.4.5: Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra

##### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	57 658,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>57 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	57 658,00 Eur
-------	--------------------	---------------

#### Prvok 1.4.6: Energetická hospodárnosť budov

##### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	103 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	103 200,00 Eur
-------	--------------------	----------------

## Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	580 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	350 540,00	226 540,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>350 540,00</b>	<b>226 540,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

## Prvok 1.4.9: Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 750,00	7 500,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	492 250,00	635 000,00	1 637 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>496 000,00</b>	<b>642 500,00</b>	<b>1 657 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.4.9	Bežné výdavky	3 750,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	492 250,00 Eur

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

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

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta, Útvar majetkovo-právny

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	112 792,00	110 536,00	121 419,00
Kapitálové výdavky	2 883 385,00	525 000,00	465 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 996 177,00</b>	<b>635 536,00</b>	<b>586 419,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1

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

### Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	2 996 177,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	946 177,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	2 050 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom, strategických dokumentov a štúdií, projekt objektu Felepa Železničná ul., štúdia revitalizácia Lichnerova ul., novú ÚPD €, PD komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj, PD záchytné parkovisko Šafariková, PD parkoviská, parkovacie domy a iné 795 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 € mzdy útvaru rozvoja a

stratégie mesta 68 688 €, poistné odvody 22 734 €, ostatnú réžiu útvaru 3 370 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 2 050 000 €.

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

## Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	112 792,00	110 536,00	121 419,00
Kapitálové výdavky	833 385,00	255 000,00	195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>946 177,00</b>	<b>365 536,00</b>	<b>316 419,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	112 792,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	833 385,00 Eur

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 050 000,00	270 000,00	270 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	2 050 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

## Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

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

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>107 023,00</b>	<b>121 223,00</b>	<b>128 042,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>107 023,00</b>	<b>121 223,00</b>	<b>128 042,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	107 023,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 75 611 €, poistné a príspevok do poisťovni 27 938 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra, prídely so sociálneho fondu, rekreačné poukazy a stravovanie 3 474 €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 každoročne eviduje cca 10 300 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 300 daňovníkov ostatných miestnych daní, 10 500 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	47000	47000	47000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		4 x	4 x
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5	5

### Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

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

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

## Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	172 450,00	164 685,00	167 820,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>177 450,00</b>	<b>169 685,00</b>	<b>172 820,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	177 450,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	34 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	143 450,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Tlačový útvar

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	34 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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, sociálnych sietí

### Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	34 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 9 000 €, vydanie propagačného kalendára a prezentačných fotografií 14 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 1 000 €.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

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

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>138 450,00</b>	<b>140 685,00</b>	<b>143 820,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>143 450,00</b>	<b>145 685,00</b>	<b>148 820,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	138 450,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 56 924 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 21 032 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 20 494 €, aplikácia SOM Senec 5 000 €.

## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 026 411,00	959 438,00	967 038,00
Kapitálové výdavky	220 200,00	56 000,00	57 000,00
Finančné výdavky	5 215,00	2 173,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 251 826,00</b>	<b>1 017 611,00</b>	<b>1 024 038,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 251 826,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	30 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	153 401,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	664 650,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	31 100,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	306 920,00 Eur
3.8	Autodoprava	52 755,00 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

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

Zodpovednosť: Právny útvar

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	30 000,00	33 000,00	36 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2	2	2

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

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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



## Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>153 401,00</b>	<b>166 698,00</b>	<b>167 698,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>153 401,00</b>	<b>166 698,00</b>	<b>167 698,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	60	60	60

**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	153 401,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 34 251 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 17 500 € a video prenosy a zápisnice z MsZ 4 000 €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>619 050,00</b>	<b>556 300,00</b>	<b>559 900,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>45 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>664 650,00</b>	<b>567 300,00</b>	<b>571 900,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m <sup>2</sup>	9659 m <sup>2</sup>	9659 m <sup>2</sup>
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880		
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

### Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	664 650,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad a ostatné budovy	563 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	34 450,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Budova OTP	39 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie v budovách MsÚ 349 500 €, bežnú údržbu budov MsÚ 117 000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, údržbu Polikliniky 25 000 €, údržbu budovy bývalej OTP 4 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, upratovacie služby na MsÚ 55 000 €, všeobecné služby útvaru hospodárskej správy 27 300 €, čistenie klimatizácií 3 400 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 34 450 €, obstaranie klimatizácií do budovy

bývanej OTP a Hasičského múzea 19 000 €, obstaranie garážových brán do Hasičského múzea 12 000 €.

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

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad a ostatné budovy

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	535 000,00	473 000,00	473 000,00
Kapitálové výdavky	28 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>563 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	535 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	29 850,00	29 100,00	32 700,00
Kapitálové výdavky	4 600,00	6 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 450,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>39 700,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	29 850,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	4 600,00 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

### Prvok 3.3.5: Budova OTP

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	26 200,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	13 000,00 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistika a ľudských zdrojov

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	13 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 000 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>31 100,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	31 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 31 100 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	43000	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	25	25
	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	500	500

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

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



## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	132 320,00	111 900,00	111 900,00
Kapitálové výdavky	174 600,00	45 000,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>306 920,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	132 320,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	174 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 6 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 40 000 €, obstaranie drobnej výpočtovej techniky a príslušného softvéru 29 600 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 56 720 €, kapitálové výdavky 139 000 € na rozvoj internej

infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť) a obstaranie platobného kiosku 15 600 €.

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>47 540,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>47 540,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>5 215,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>52 755,00</b>	<b>49 713,00</b>	<b>47 540,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	14	14	14
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	10000 l	10000 l	10000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami	áno nie	1 áno	1 áno

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

### Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	47 540,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 17 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 14 000 €, zákonné a havarijné poistenie 16 000 €, diaľničné známky a karty 540 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	725 765,00	733 939,00	781 697,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>725 765,00</b>	<b>733 939,00</b>	<b>781 697,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	725 765,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	97 381,00 Eur
4.5	Verejné toalety	53 427,00 Eur
4.6	Informátori	49 718,00 Eur
4.7	Mestská doprava	220 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	305 239,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	97 381,00	97 616,00	100 694,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>97 381,00</b>	<b>97 616,00</b>	<b>100 694,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	97 381,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 316 €, poistné a odvody do poisťovní 16 005 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 3 290 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny ZPOZ 15 150 €, poistné odvody ZPOZ 5 120 € a príspevok na ošatenie ZPOZ 2 700 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	20500	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

## Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 :**

<b>rok</b>	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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 novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 427,00	53 630,00	53 832,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 427,00</b>	<b>53 630,00</b>	<b>53 832,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	53 427,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 33 984 €, poistné a príspevky do poisťovní 11 423 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 020 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	49 718,00	47 049,00	48 213,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 718,00</b>	<b>47 049,00</b>	<b>48 213,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	49 718,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 34 625 €, poisťné a príspevky do poisťovní 10 998 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 095 € informátorov.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	220 000,00	230 000,00	270 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>220 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	220 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 220 000 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	305 239,00	305 644,00	308 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>305 239,00</b>	<b>305 644,00</b>	<b>308 958,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	305 239,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 170 620 €, poisťné a príspevky do poisťovní 63 043 € 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 71 576 €.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 327 699,00	1 398 517,00	1 400 548,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	18 800,00	15 000,00
Finančné výdavky	5 057,00	16 712,00	8 629,00
<b>Spolu</b>	<b>1 382 756,00</b>	<b>1 434 029,00</b>	<b>1 424 177,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 382 756,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 282 866,00 Eur
5.2	Kamerový systém	65 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	18 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	16 840,00 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 277 809,00	1 348 627,00	1 350 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 800,00	0,00
Finančné výdavky	5 057,00	16 712,00	8 629,00
<b>Spolu</b>	<b>1 286 866,00</b>	<b>1 369 139,00</b>	<b>1 359 087,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 výbrojného 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, 28 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

### Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	1 277 809,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 057,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 828 094 €, poistné a príspevky do poisťovní 308 942 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 12 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 29 150 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, školenia a kurzy MsP 2 500 €, poplatky strelnica GPS, údržbu, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 5 550 €, stravovanie a prídely do SF 42 898 €, rekreačné poukazy 9 075 €, splátky leasingu automobilu 5 057 €, odchyt túlavých psov a mačiek 5 500 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Útvar IT

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 chránenej dielne MsP

### Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky 65 000 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 250,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 250,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	18 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 4 200 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 €, dezinfekčný a iný špeciálny materiál 8 500 € .

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

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

**Zodpovednosť:** referent hospodárskej správy a civilnej ochrany; DHZ

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 840,00	16 840,00	16 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 840,00</b>	<b>16 840,00</b>	<b>16 840,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	16 840,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarňny zbor	11 800,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 5 500 €, PHM, materiálové vybavenie 1 000 €, servis a poistenie auta 3 000 €, opravy 500 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 1 800 € a na revízne služby 3 840 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 1 200 €.



### Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	11 800,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 147 700,00	2 144 700,00	2 144 700,00
Kapitálové výdavky	813 447,00	860 447,00	760 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 961 147,00</b>	<b>3 005 147,00</b>	<b>2 905 147,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 961 147,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 646 147,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	315 000,00 Eur

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávatelia služieb

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 077 700,00	2 069 700,00	2 069 700,00
Kapitálové výdavky	568 447,00	588 447,00	588 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 646 147,00</b>	<b>2 658 147,00</b>	<b>2 658 147,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	50 %	50 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk, edukácia v oblasti odpadového hospodárstva, budovanie infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva a zefektívňovanie existujúcej formou čipovania a monitoringu naplnenosti odpadových nádob

### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	2 077 700,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	568 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 992 700 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 10 000 €, na monitoring a rozbory 20 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>245 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>315 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>247 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	70 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	245 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží (stojaté vody) 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 25 000 €, údržbu vodojemov a kanalizačných rozvodov 15 000 €, na čistenie Slniečnych jazier 15 000 €, realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení 75 000 €, realizáciu kanalizácie Pivničná ul. 105 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 20 000 €, zabezpečenie trvalej prevádzky ČO a retenčných nádrží 30 000 €.



## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	351 000,00	1 715 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>345 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	351 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	251 000,00 Eur
7.2	Výstavba	100 000,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>251 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>345 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	251 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	251 000,00 Eur

Finančné prostriedky 251 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky, dopravných značení a na nasvetlenie prechodov.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	251 000,00	1 115 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>251 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>345 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	251 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

## Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	600 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	100 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 100 000 € budú použité na investičné akcie realizované prostredníctvom útvaru výstavby.

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	802 000,00	917 000,00	902 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>802 000,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>902 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	802 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	777 000,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	777 000,00	892 000,00	877 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>777 000,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>877 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

### Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	777 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 777 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 575 000 €,
- údržba dopravného značenia 125 000 €
- výmenu autobusových zastávok 30 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €
- bike sharing 35 000 €

- prenájom pozemkov na komunikáciu Trnavská - Boldocká 10 000 €

## **Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>

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

### **Štruktúra výdavkov:**

8.2	Bežné výdavky	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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 324 332,00	20 176 879,00	21 111 472,00
Kapitálové výdavky	328 000,00	507 350,00	457 350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 652 332,00</b>	<b>20 684 229,00</b>	<b>21 568 822,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	19 652 332,00 Eur
9.1	Materské školy	4 391 540,00 Eur
9.2	Základné školy	7 410 436,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 052 208,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 768 218,00 Eur
9.5	Súkromné školy	2 128 049,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 773 140,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	122 871,00 Eur



## Podprogram 9.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej učtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 388 540,00	4 612 275,00	4 650 529,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 391 540,00</b>	<b>4 612 275,00</b>	<b>4 650 529,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	5 076 EUR	5 332 EUR	5 376 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	4 391 540,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	614 984,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	1 015 002,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	810 561,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	356 732,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 121 719,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	472 542,00 Eur

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

- MŠ Košická 614 984 €
- MŠ Kysucká 1 015 002 €
- MŠ Fándlyho 810 561 €
- MŠ A.M Szencziho 356 732 €
- MŠ Kollárová 1 121 719 €
- MŠ Slnecné jazerá 476 542 €.

### Prvok 9.1.1: MŠ Košická

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	614 984,00	660 909,00	688 839,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>614 984,00</b>	<b>660 909,00</b>	<b>688 839,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	614 984,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 014 002,00	1 058 188,00	1 066 253,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 015 002,00</b>	<b>1 058 188,00</b>	<b>1 066 253,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	1 014 002,00 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

### Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	809 561,00	856 106,00	845 873,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>810 561,00</b>	<b>856 106,00</b>	<b>845 873,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	809 561,00 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

### Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	356 732,00	358 717,00	374 342,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>356 732,00</b>	<b>358 717,00</b>	<b>374 342,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	356 732,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 120 719,00	1 191 937,00	1 187 644,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 121 719,00</b>	<b>1 191 937,00</b>	<b>1 187 644,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	1 120 719,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

### Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	472 542,00	486 418,00	487 578,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>472 542,00</b>	<b>486 418,00</b>	<b>487 578,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	472 542,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 410 436,00	8 014 258,00	8 582 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 410 436,00</b>	<b>8 014 258,00</b>	<b>8 582 780,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2500	2500
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach "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 vyhlásy MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	7 410 436,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 846 595,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 411 913,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	932 834,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 219 094,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 846 595 €
- ZŠ Mlynská 2 411 913 €
- ZŠ A.M.Szencziho 932 834 €
- ZŠ Kysucká 1 219 094 €.

## Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 846 595,00	2 999 727,00	3 142 393,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 846 595,00</b>	<b>2 999 727,00</b>	<b>3 142 393,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 846 595,00 Eur
-------	---------------	------------------

## Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 411 913,00	2 608 017,00	2 883 116,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 411 913,00</b>	<b>2 608 017,00</b>	<b>2 883 116,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	2 411 913,00 Eur
-------	---------------	------------------

## Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	932 834,00	971 337,00	974 211,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>932 834,00</b>	<b>971 337,00</b>	<b>974 211,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	932 834,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 219 094,00	1 435 177,00	1 583 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 219 094,00</b>	<b>1 435 177,00</b>	<b>1 583 060,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	1 219 094,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 052 208,00</b>	<b>1 116 176,00</b>	<b>1 139 573,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	775	775	775
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

### Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	1 052 208,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 052 208,00 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 a dofinancovania zo strany mesta:

- Základná umelecká škola 1 052 208 €.

## Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 052 208,00	1 116 176,00	1 139 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 052 208,00</b>	<b>1 116 176,00</b>	<b>1 139 573,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	1 052 208,00 Eur
-------	---------------	------------------



## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 765 218,00	3 114 149,00	3 300 430,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 768 218,00</b>	<b>3 114 149,00</b>	<b>3 300 430,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	446400	446400
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	173000	173000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %

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

**Štruktúra výdavkov:**

9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 768 218,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	1 101 561,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	872 406,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	282 995,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	511 256,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 101 561 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 872 406 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 282 995 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 511 256 €.

### Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 100 561,00	1 285 271,00	1 367 260,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 101 561,00</b>	<b>1 285 271,00</b>	<b>1 367 260,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	1 100 561,00 Eur
9.4.1	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

### Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	871 406,00	961 656,00	1 018 055,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>872 406,00</b>	<b>961 656,00</b>	<b>1 018 055,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	871 406,00 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

### Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	281 995,00	296 213,00	296 563,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>282 995,00</b>	<b>296 213,00</b>	<b>296 563,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	281 995,00 Eur
9.4.3	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

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

<b>rok</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bežné výdavky	511 256,00	571 009,00	618 552,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>511 256,00</b>	<b>571 009,00</b>	<b>618 552,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

9.4.4	Bežné výdavky	511 256,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>2 128 049,00</b>	<b>2 234 451,00</b>	<b>2 346 174,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 128 049,00</b>	<b>2 234 451,00</b>	<b>2 346 174,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	966	966	966
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	253	253	253
	Celkový počet žiakov v SLVS	34	34	34
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1 617,00 EUR ind., 528,00 EUR kol.	1 698,00 EUR ind., 554,00 EUR kol.	1 783,00 EUR ind., 582,00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3 003,00 EUR	3 153,00 EUR	3 311,00 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	12 430,00 EUR/žiak, 198,00 EUR/stravník	13 052,00 EUR/žiak, 208,00 EUR/stravník	13 704,00 EUR/žiak, 2186,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	448	448	448
	Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	660,00 EUR v ŠKD, 198,00 EUR v CVČ	693,00 EUR v ŠKD, 208,00 EUR v CVČ	695,00 EUR v ŠKD, 218,00 EUR v CVČ

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

**Štruktúra výdavkov:**

9.5	Súkromné školy	2 128 049,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	556 314,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	66 066,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	117 117,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	428 362,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	51 744,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	129 129,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	123 970,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	132 132,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíkova	24 024,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	177 177,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	78 078,00 Eur
9.5.12	Tenenet	207 900,00 Eur
9.5.13	SMŠ Detský sen	36 036,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 556 314 €,
- SMŠ Fándlyho 66 066 €,
- SMŠ Martin 117 117 €,
- SLVS Argaláš 428 362 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 51 744 €,
- SMŠ Foresta Kids 129 129 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 123 970 €,
- SMŠ Benjamín 132 132 €,
- SMŠ Fučíkova 24 024 €,
- SMŠ Horný Dvor 177 177 €,
- SMŠ Jahôdka 78 078 €,
- SMŠ detský sen 36 036 €,
- TENENET 207 900 €.

Uvedená suma zahŕňa výpočet podľa predpokladaného jednotkového koeficientu, pričom k rozdeleniu do jeho 100% výšky dôjde na základe schválenia výnosu dane a z neho vyplývajúceho jednotkového koeficientu.

### Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	556 314,00	584 130,00	613 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>556 314,00</b>	<b>584 130,00</b>	<b>613 336,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	556 314,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	66 066,00	69 369,00	72 838,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>66 066,00</b>	<b>69 369,00</b>	<b>72 838,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	66 066,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	117 117,00	122 973,00	129 121,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 117,00</b>	<b>122 973,00</b>	<b>129 121,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	117 117,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	428 362,00	449 779,00	472 268,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>428 362,00</b>	<b>449 779,00</b>	<b>472 268,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	428 362,00 Eur
-------	---------------	----------------

### Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	51 744,00	54 331,00	57 048,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>51 744,00</b>	<b>54 331,00</b>	<b>57 048,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	51 744,00 Eur
-------	---------------	---------------

### Prvok 9.5.6: Foresta Kids

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	129 129,00	135 585,00	142 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>129 129,00</b>	<b>135 585,00</b>	<b>142 365,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	129 129,00 Eur
-------	---------------	----------------



## Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	123 970,00	130 169,00	136 677,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>123 970,00</b>	<b>130 169,00</b>	<b>136 677,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	123 970,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	132 132,00	138 739,00	145 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>132 132,00</b>	<b>138 739,00</b>	<b>145 676,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	132 132,00 Eur
-------	---------------	----------------

## Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíkova

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	24 024,00	25 225,00	26 486,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 024,00</b>	<b>25 225,00</b>	<b>26 486,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	24 024,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	177 177,00	186 036,00	195 338,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>177 177,00</b>	<b>186 036,00</b>	<b>195 338,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	177 177,00 Eur
--------	---------------	----------------

## Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	78 078,00	81 982,00	86 081,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>78 078,00</b>	<b>81 982,00</b>	<b>86 081,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	78 078,00 Eur
--------	---------------	---------------

## Prvok 9.5.12: Tenenet

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	207 900,00	218 295,00	229 210,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>207 900,00</b>	<b>218 295,00</b>	<b>229 210,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	207 900,00 Eur
--------	---------------	----------------

## Prvok 9.5.13: SMŠ Detský sen

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	36 036,00	37 838,00	39 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 036,00</b>	<b>37 838,00</b>	<b>39 730,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.5.13	Bežné výdavky	36 036,00 Eur
--------	---------------	---------------

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>1 451 140,00</b>	<b>997 586,00</b>	<b>1 003 879,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>322 000,00</b>	<b>507 350,00</b>	<b>457 350,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 773 140,00</b>	<b>1 504 936,00</b>	<b>1 461 229,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	1 451 140,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	322 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 354 637 €, poistné a príspevok do poisťovni 131 037 € a ostatná réžia 17 850 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné a školenia pre školský úrad 6 000 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 608 805 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 432 000 €, spolufinancovanie projektu fotovoltaiky 48 000 €. Sú tu rozpočtované aj

nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 130 461 €, poistenie škôl 18 500 €, knihy pre prvákov 2 500 €, softvér Vema 4 000 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia školstva a kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 870,00	6 650,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 870,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>7 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	7	7	7
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania na vzdelávaciu, mimoškolskú činnosť, zlepšenie a podporu vzdelávacieho procesu, na organizovanie verejných akcií pre mesto

### Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	5 870,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 870 € 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: Riaditeľ, vedúca jedálne

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>122 871,00</b>	<b>81 334,00</b>	<b>80 807,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>122 871,00</b>	<b>81 334,00</b>	<b>80 807,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	750	750	750

**Komentár :** Od 1.9.2022 vznikla príspevková organizácia Školská jedáleň Kysuckej ul.14 ako samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mesto Senec má záujem poskytovať stravu prostredníctvom tejto školskej jedálne aj naďalej všetkým doterajším stravníkom.

### Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	122 871,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 122 871 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká a to na:  
- mzdy 122 871 €.

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 672 122,00	1 685 038,00	1 609 302,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	20 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 732 322,00</b>	<b>1 705 038,00</b>	<b>1 729 302,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 732 322,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	280 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	43 600,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	85 390,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	19 710,00 Eur



## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	280 000,00	281 000,00	282 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>282 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	7	7	7
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	35000	35000

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

### Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	280 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	150 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	50 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	80 000,00 Eur

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

- Senecké leto 150 000 €
- Veľký letný karneval 50 000 €,
- Ostatné kultúrne podujatia 70 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €.

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	80 000,00	81 000,00	82 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>82 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>1 243 422,00</b>	<b>1 258 438,00</b>	<b>1 170 702,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>60 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 303 622,00</b>	<b>1 278 438,00</b>	<b>1 290 702,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	350	350
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

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

**Štruktúra výdavkov:**

10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur

Finančné prostriedky 1 303 622 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 660 492 €,
- poistné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia 83 901 €,
- bežné transfery 27 900 €,
- kapitálový transfer na protipožiarnu dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup komba 3 000 €, EPS systém do múzea 3 500 € a klimatizácie labyrint a knižnica 9 000 €.

**Prvok 10.2.1: Podpora MsKS****Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 243 422,00	1 258 438,00	1 170 702,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	20 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 303 622,00</b>	<b>1 278 438,00</b>	<b>1 290 702,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

10.2.1	Bežné výdavky	1 243 422,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	60 200,00 Eur

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

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

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>43 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>43 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 ako aj postupné reštaurovanie mestských pamiatok a pamätihodností

### Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	43 600,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 18 600 € budú použité na energie v múzeu a 25 000 € na reštaurovanie pamiatok.

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

**Zámer podprogramu:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>85 390,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>85 390,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>106 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva prostredníctvom jednotlivcov, súborov, združení, organizácií

### Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	85 390,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 85 390 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 710,00	11 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 710,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež

### Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	19 710,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 19 710 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	237 060,00	264 700,00	288 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>237 060,00</b>	<b>264 700,00</b>	<b>288 500,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	237 060,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	20 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	194 060,00 Eur
11.3	Štadión - budova	23 000,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 000,00	21 700,00	23 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>23 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	9	9	9
	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, Senecký beh okolo Slnecných jazier spolupráca pri organizovaní akcií a i.

### Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € 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, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	194 060,00	220 000,00	242 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>194 060,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>242 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	30	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít v oblasti športu formou širokej ponuky kvalitných služieb pre športové aktivity pre rôzne kategórie obyvateľstva

### Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	194 060,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 194 060 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	23 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne a 3 000 na údržbu budovy na štadióne.

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 952 028,00	1 993 147,00	1 996 902,00
Kapitálové výdavky	556 500,00	292 500,00	282 500,00
Finančné výdavky	26 727,00	26 491,00	22 775,00
<b>Spolu</b>	<b>2 535 255,00</b>	<b>2 312 138,00</b>	<b>2 302 177,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	2 535 255,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	694 700,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 715 385,00 Eur
12.3	Detské ihriská	80 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	39 300,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>389 700,00</b>	<b>369 700,00</b>	<b>369 700,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>305 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>694 700,00</b>	<b>544 700,00</b>	<b>534 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

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

### Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	694 700,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	694 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 245 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (zmluvný dodávateľ) 42 000 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 30 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu

rozdávateľov 25 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 €, riadiace jednotky VO 100 000 €, obstaranie vianočného osvetlenia 10 000 €.

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	389 700,00	369 700,00	369 700,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	175 000,00	165 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>694 700,00</b>	<b>544 700,00</b>	<b>534 700,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	389 700,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	305 000,00 Eur

## Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>1 487 158,00</b>	<b>1 527 497,00</b>	<b>1 530 602,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>201 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>
Finančné výdavky	<b>26 727,00</b>	<b>26 491,00</b>	<b>22 775,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 715 385,00</b>	<b>1 621 488,00</b>	<b>1 620 877,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 dočistených verejných priestranstiev	50	50	50
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania listia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

### Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 487 158,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	26 727,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	201 500,00 Eur



Finančné prostriedky budú použité na mzdy 725 994 €, poistné a príspevky do poisťovní 268 254 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie a komunikácie 13 500 €, drobnú záhradnú techniku 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 180 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 121 200 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, mestský mobiliár vrátane výbehu pre psov 110 500 €, upratovacie práce 60 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídely do SF a stravné a rekreačné poukazy 64 710 €, fond na znalecké posudky 8 000 €, splátky leasingov traktora, vlečka, UNC Manitou a auto útvary údržby 26 727 €, komunálnu techniku, obstaranie lavičiek, záhradnej techniky 91 500 €.

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	25	25
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

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

### Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 30 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 50 000 €.

## Podprogram 12.4: Cintoríny

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

**Zodpovednosť:** Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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, zabezpečenie služieb spojených s pohrebníctvom

### Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	39 300,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 6 000 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 27 800 €.

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 870,00	6 650,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 870,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>7 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti ochrany životného prostredia - kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie.

### Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	5 870,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 870 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	35 876,00	42 526,00	36 011,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 876,00</b>	<b>42 526,00</b>	<b>36 011,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	35 876,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	3 992,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	31 884,00 Eur

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

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

Zodpovednosť:      Referent majetkového útvaru

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	3 992,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 992 € 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>31 884,00</b>	<b>38 534,00</b>	<b>32 019,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>31 884,00</b>	<b>38 534,00</b>	<b>32 019,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	31 884,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 31 884 € budú použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 327 758,00	2 537 462,00	2 536 678,00
Kapitálové výdavky	130 300,00	14 500,00	12 500,00
Finančné výdavky	11 700,00	4 850,00	4 850,00
<b>Spolu</b>	<b>2 469 758,00</b>	<b>2 556 812,00</b>	<b>2 554 028,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 469 758,00 Eur
14.1	SSS	554 653,00 Eur
14.2	ZOS	416 353,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 161 366,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	296 800,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	40 586,00 Eur



## Podprogram 14.1: SSS

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

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	530 953,00	531 078,00	529 999,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	9 000,00	11 000,00
Finančné výdavky	11 700,00	4 850,00	4 850,00
<b>Spolu</b>	<b>554 653,00</b>	<b>544 928,00</b>	<b>545 849,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	530 953,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	11 700,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 217 518 €, poistné a odvody do poisťovní 82 562 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 15 200 €, potraviny 185 220 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 10 788 €, rekreačné poukazy 3 850 €, dohody vodiči 7665 €, obstaranie gastrozariadení 12 000 €, finančný prenájom auto na rozvoz stravy 11 700 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

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

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>298 053,00</b>	<b>316 265,00</b>	<b>304 432,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>118 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>416 353,00</b>	<b>317 765,00</b>	<b>305 932,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	0	0	0

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

### Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	298 053,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	118 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 194 405 €, poistné a odvody do poisťovní 72 532 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 10 900 €, školenia 600. Sociálny fond, rekreačné poukazy, stravovanie 14 616, dohody vodiči 5 000 a na obstaranie interiérového vybavenia 2 800 €, PC zostava 1 500 €, stoličkový výťah 14 000 € a evakuačný výťah 100 000 €.

### 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 161 366,00	1 217 233,00	1 226 261,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 161 366,00</b>	<b>1 217 233,00</b>	<b>1 226 261,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	1 161 366,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 768 253 € + 285 129 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 102 984 €,
- odmeny posudkového lekára 5 000 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	296 800,00	433 900,00	436 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>296 800,00</b>	<b>433 900,00</b>	<b>436 900,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťatných subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2500	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	120	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. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 6/2022

### Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	296 800,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	26 200,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	113 600,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	5 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 26 200 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 152 000 €, na sociálne pohreby 4 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 90 000 €, reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

### Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 200,00	29 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 200,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	26 200,00 Eur
--------	---------------	---------------

### Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	113 600,00	122 700,00	124 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>113 600,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>124 700,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	113 600,00 Eur
--------	---------------	----------------

### Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

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

## Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	152 000,00	277 200,00	277 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>152 000,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>277 200,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	152 000,00 Eur
--------	---------------	----------------



## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	40 586,00	38 986,00	39 086,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>40 586,00</b>	<b>42 986,00</b>	<b>39 086,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	100	100
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

### Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	40 586,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 1 000 €, materiálu na činnosť 3 000 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 28 000 €, aktivity Klubu dôchodcov 3 504 €, na odmeny a poisťné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 5 082 €.

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 499 630,00	2 523 422,00	2 542 433,00
Kapitálové výdavky	298 045,00	335 440,00	377 440,00
Finančné výdavky	424 160,00	561 464,00	611 464,00
<b>Spolu</b>	<b>3 221 835,00</b>	<b>3 420 326,00</b>	<b>3 531 337,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	3 221 835,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	3 221 835,00 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

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

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 499 630,00	2 523 422,00	2 542 433,00
Kapitálové výdavky	298 045,00	335 440,00	377 440,00
Finančné výdavky	424 160,00	561 464,00	611 464,00
<b>Spolu</b>	<b>3 221 835,00</b>	<b>3 420 326,00</b>	<b>3 531 337,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %	95 %

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

### Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	2 499 630,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	424 160,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	298 045,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 406 781 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 522 043 €,
- cestovné náhrady 3 000 €,
- poštové služby 30 000 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 75 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevkov na reg. výchovu 18 750 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 72 966 €,
- stravovanie zamestnancov 53 700 €,
- tvorbu sociálneho fondu 21 305 €,
- poisťenie majetku mesta 36 500 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 16 500 €,
- verejné obstarávanie 55 000 €,
- cena mesta a cena primátora 7 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 129 085 €,
- splátky istiny z úverov 424 160 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 30 000 €
- vratka finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €.

## Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2024

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo rozpočet na rok 2024.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 43 046 392 €, z toho bežné príjmy 35 714 473 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 331 919 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 43 046 392 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 100 868 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 945 524 €.***

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

Neobsahujú nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 24 593 881 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške 13 131 121 €. 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 navrhované vo výške 8 625 000 €.

***Domáce dane na tovary a služby*** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 834 760 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 3 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 950 694 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 239 820 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 545 874 € 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, za vstupné Senecké leto, 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 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 55 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 269 898 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 764 428 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekty „Asistenti, erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a „Terénne opatrovatel'ky“ v objeme 505 470 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská“, „Rozšírenie MŠ Slnčné jazera“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Fotovoltaika školy“, „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul. a Domu športu“, „Cykloinfraštruktúra“, „Parkovanie bicyklov“, „Re-use centrum“, „Nabíjacia infraštruktúra“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Sokolská-Bratislavská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje výšku 5 631 919 € 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. 2023.

**ÚVERY** – uvažuje sa s čerpaním úveru na obstaranie pozemku pri Poliklinike v sume 1 600 000 €.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 9 942 850 €, z toho bežné výdavky 5 035 300 €, kapitálové 4 478 175 € a finančné operácie 429 375 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 270 994 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 787 604 €, a to mzdy zamestnancov 2 215 969 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 816 594 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 755 041 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 402 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 160 300 € materiál, 47 540 € dopravné, 212 000 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 75 000 € nájomné, 358 908 € ostatné služby, 220 000 € na mestskú dopravu, 132 251 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 8 097 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 81 445 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 5 000 € na nemocenské dávky, 7 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 4 483 390 €, z toho na nákup pozemkov 1 880 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 209 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, platobný kiosk 15 900 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 13 000 €, klimatizácie do priestorov bývalej OTP banky a do Hasičského múzea 193 000 €, nové brány Hasičského múzea 12 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €, stoličkový výťah do múzea 40 000 €, PD objekt na Železničnej ul. 120 000 €, štúdia prízemie Turecký dom 3 500 €, projektová dokumentácia na verejné osvetlenie Gardenka 20 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ Záhradnícka ul. 130 000 €, štúdia revitalizácie Lichnerovej ul. 50 000 €, štúdia nájomné byty Kalinčiakova ul. 10 000 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu Olympic 23 500 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 160 000 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €, projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 188 500 €, a 1 419 430 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

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

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 62 611 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úveru prijatého v roku 2024. Ide o splácanie istiny 424 160 € a splácanie úrokov vo výške 129 085 €.



**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € 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 1 294 649 € a výdavkových finančných operácií 5 057 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na *policajné služby*, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 277 809 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 838 094 €, odvody do poisťovní 308 942 €, cestovné náhrady 100 €, energie 12 500 €, materiál 29 700 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, ostatné výdavky 59 473 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP.

Ďalej sú to výdavky na *požiarnu ochranu* 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 576 074 €, z toho v bežných výdavkoch 1 535 031 € a v kapitálových výdavkoch 1 041 043 €.

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

Skupina *výstavba* predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 428 031 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 701 385 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina *cestná doprava* predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 131 658 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 600 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 192 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia autobusovej zastávky na Bratislavskej ul., pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 339 658 €.

Skupina výdavkov *cestovný ruch* je rozpočtovaná v celkovej výške 300 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 027 017 €, z toho v bežných výdavkoch 2 153 570 € a v kapitálových výdavkoch 873 447 €.

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 2 077 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 70 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul. 105 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 20 000 €, na protipovodňové opatrenia 75 000 €, čistenie Slniečnych jazier 15 000 €, na trvalú prevádzku ČOV 15 000 € a na čistenie retenčných nádrží 15 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti a 60 000 € na spolufinancovanie realizácie adaptačných opatrení v oblasti klímy.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 500 077 €, z toho 1 916 850 € v bežných výdavkoch a 583 227 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 816 385 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 994 248 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 475 410 €, na lavičky a smetné nádoby 38 500 €, na obnovu a údržbu ihrísk 30 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie obstaranie kosačky a záhradnej techniky 61 500 €, mestského mobiliáru 30 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 26 727 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 129 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 295 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 10 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 2 095 488 €, z toho 65 200 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 23 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 214 060 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP*** v celkovej výške 40 586 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 303 622 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 660 492 €,
- poistné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €

- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na protipožiariarne dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup ozvučovacej techniky 3 000 €, EPS systém múzeum 3 500 € a klimatizácie labyrint, knižnica 9 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 138 450 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 19 710 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 122 108 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 10 160 566 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 432 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 792 094 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 264 949 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 46 500 €, realizáciu fotovoltaiky spolufinancovanie 48 000 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 122 871 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 122 871 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 429 172 €, z toho 2 287 172 € v bežných výdavkoch a 142 000 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 300 080 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 230 873 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 12 000 € a automobilu na rozvoz stravy formou obstaraného formou finančného prenájmu 11 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 161 366 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 266 937 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 31 116 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 800 €, PC zostavy 1 500 €, stoličkového výťahu 14 000 € a evakuačného výťahu 100 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 4 000 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 152 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 90 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

## Rozpočet na roky 2024 - 2026

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2021	skutočnosť r.2022	schválený r.2023	očakávaná skutoč. r.2023	plán r.2024	plán r.2025	plán r.2026
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>35 470 990,71</b>	<b>39 025 651,78</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 496 020</b>	<b>43 046 392</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>16 920 760,98</i>	<i>18 836 722,64</i>	<i>19 678 323</i>	<i>20 651 694</i>	<i>24 593 881</i>	<i>25 226 206</i>	<i>26 435 423</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>10 501 803,15</i>	<i>11 557 293,95</i>	<i>12 766 323</i>	<i>12 673 694</i>	<i>13 131 121</i>	<i>13 786 446</i>	<i>15 122 663</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 268 886,06</i>	<i>4 335 961,48</i>	<i>4 550 000</i>	<i>5 116 000</i>	<i>8 625 000</i>	<i>8 625 000</i>	<i>8 625 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>2 150 071,77</i>	<i>2 943 467,21</i>	<i>2 362 000</i>	<i>2 862 000</i>	<i>2 837 760</i>	<i>2 814 760</i>	<i>2 687 760</i>
3.	<b>nedaňové príjmy (200)</b>	<b>1 764 230,46</b>	<b>2 702 034,35</b>	<b>2 639 424</b>	<b>3 122 372</b>	<b>2 950 694</b>	<b>2 963 695</b>	<b>2 977 812</b>
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 667 473,18</i>	<i>2 649 929,66</i>	<i>2 544 424</i>	<i>3 014 672</i>	<i>2 850 694</i>	<i>2 863 695</i>	<i>2 877 812</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>96 757,28</i>	<i>52 104,69</i>	<i>95 000</i>	<i>107 700</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
4.	<b>granty a transfery (300)</b>	<b>7 349 828,58</b>	<b>7 170 848,89</b>	<b>21 617 405</b>	<b>24 067 121</b>	<b>8 269 898</b>	<b>8 590 749</b>	<b>9 119 116</b>
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>6 973 585,88</i>	<i>7 145 848,89</i>	<i>8 196 920</i>	<i>10 289 683</i>	<i>8 269 898</i>	<i>8 590 749</i>	<i>9 119 116</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>376 242,70</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 420 485</i>	<i>13 777 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	<b>príjmové finančné operácie (400,500)</b>	<b>9 436 170,69</b>	<b>10 316 045,90</b>	<b>8 162 282</b>	<b>6 654 833</b>	<b>7 231 919</b>	<b>7 274 042</b>	<b>4 297 837</b>
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>9 436 170,69</i>	<i>8 566 045,90</i>	<i>8 162 282</i>	<i>5 184 833</i>	<i>5 631 919</i>	<i>5 714 042</i>	<i>4 297 837</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>
6.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>26 993 254,40</b>	<b>33 840 818,29</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 351 087</b>	<b>43 046 392</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>22 749 505,61</i>	<i>26 830 173,42</i>	<i>32 141 117</i>	<i>33 680 013</i>	<i>35 100 868</i>	<i>36 433 625</i>	<i>37 421 693</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>3 425 900,81</i>	<i>3 828 887,02</i>	<i>4 990 715</i>	<i>4 849 876</i>	<i>5 290 400</i>	<i>5 420 821</i>	<i>5 435 102</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 222 751,74</i>	<i>1 368 300,79</i>	<i>1 782 422</i>	<i>1 736 413</i>	<i>2 002 354</i>	<i>2 049 133</i>	<i>2 052 857</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>3 763 149,64</i>	<i>4 753 757,80</i>	<i>6 583 609</i>	<i>6 950 484</i>	<i>6 841 043</i>	<i>6 884 736</i>	<i>6 928 011</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>14 320 926,57</i>	<i>16 863 728,03</i>	<i>18 769 041</i>	<i>20 070 342</i>	<i>20 837 986</i>	<i>21 924 503</i>	<i>22 831 413</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>16 776,85</i>	<i>15 499,78</i>	<i>15 330</i>	<i>72 898</i>	<i>129 085</i>	<i>154 432</i>	<i>174 310</i>
8.	<b>kapitálové výdavky (700)</b>	<b>3 810 526,40</b>	<b>6 550 531,56</b>	<b>19 426 195</b>	<b>20 180 480</b>	<b>7 472 665</b>	<b>7 009 377</b>	<b>4 760 777</b>
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>3 739 589,20</i>	<i>6 459 439,59</i>	<i>19 406 695</i>	<i>20 145 180</i>	<i>7 406 465</i>	<i>6 989 377</i>	<i>4 640 777</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>70 937,20</i>	<i>91 091,97</i>	<i>19 500</i>	<i>35 300</i>	<i>66 200</i>	<i>20 000</i>	<i>120 000</i>
9.	<b>výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>433 222,39</b>	<b>460 113,31</b>	<b>530 122</b>	<b>490 594</b>	<b>472 859</b>	<b>611 690</b>	<b>647 718</b>
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>327 380,00</i>	<i>394 288,00</i>	<i>404 445</i>	<i>364 917</i>	<i>424 160</i>	<i>561 464</i>	<i>611 464</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>45 842,39</i>	<i>45 825,31</i>	<i>125 677</i>	<i>125 677</i>	<i>48 699</i>	<i>50 226</i>	<i>36 254</i>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>2 812 314,43</b>	<b>1 802 327,77</b>	<b>-1 721 450</b>	<b>276 036</b>	<b>613 605</b>	<b>247 025</b>	<b>1 010 658</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 337 526,42</b>	<b>-6 473 426,87</b>	<b>-5 910 710</b>	<b>-6 295 342</b>	<b>-7 372 665</b>	<b>-6 909 377</b>	<b>-4 660 777</b>
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</b>	<b>9 002 948,30</b>	<b>9 855 932,59</b>	<b>7 632 160</b>	<b>6 164 239</b>	<b>6 759 060</b>	<b>6 662 352</b>	<b>3 650 119</b>
12.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)</b>	<b>8 477 736,31</b>	<b>5 184 833,49</b>	<b>0</b>	<b>144 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)</b>	<b>-525 211,99</b>	<b>-4 671 099,10</b>	<b>-7 632 160</b>	<b>-6 019 306</b>	<b>-6 759 060</b>	<b>-6 662 352</b>	<b>-3 650 119</b>

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROK 2024**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet
	12.12.2023
<b>Rozpočtové zdroje:</b>	
v tom:	
Bežné príjmy	35 714 473
Kapitálové príjmy	100 000
Finančné operácie príjmové	7 231 919
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>43 046 392</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>	
v tom:	
Bežné výdavky	35 100 868
Kapitálové výdavky	7 472 665
Finančné operácie výdavkové	472 859
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>43 046 392</b>
Bilancia bežného rozpočtu	613 605
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665
Bilancia FO	6 759 060
<b>CELKOVA BILANCIA</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY r. 2024**

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2024 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	13 131 121		
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>13 131 121</b>	<b>13 131 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000		
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000		
121003	41	Z bytov	394 000	394 000		
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>8 625 000</b>	<b>8 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001	41	Za psa	34 000	34 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260	4 260		
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500		
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000		
133015	41	Za rozvoj	546 000	546 000		
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 834 760</b>	<b>2 834 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000		
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>24 593 881</b>	<b>24 593 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520		
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>239 820</b>	<b>239 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260		
223001	41	Príjmy škôl	906 995	906 995		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	885 099	885 099		
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>2 545 874</b>	<b>2 545 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000		
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	2 000	2 000		
292017	41	Vratky	3 000	3 000		
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 950 694</b>	<b>2 850 694</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000		
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312012	111	PVŠS	193 489	193 489		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 279		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	6 122 108		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	150 000		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	962 952		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		
312008	111	Dotácie z prostriedkov NFP	0	0		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>7 971 898</b>	<b>7 971 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0		0	
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>8 269 898</b>	<b>8 269 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2024 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385			454 385
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087			4 649 087
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>5 631 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 631 919</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Príjmové FO</b>	<b>5 631 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 631 919</b>
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 600 000	0	0	1 600 000
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>43 046 392</b>	<b>35 714 473</b>	<b>100 000</b>	<b>7 231 919</b>
Z toho:		bežné	35 714 473	35 714 473	0	0
		kapitálové+FO	7 331 919	0	100 000	7 231 919



## VÝDAVKY r. 2024

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>9 270 994</b>	<b>4 787 604</b>	<b>4 478 175</b>	<b>5 215</b>
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 215 969		
	62x	41	Poistné odvody	852 942	852 942		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	402 000		
	633	41	Materiál	160 300	160 300		
	634	41	Dopravné	47 540	47 540		
	635	41	Údržba	237 000	237 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000		
	637	41	Služby	476 658	476 658		
	637	41	Mestská doprava	220 000	220 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 621 498	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	3 750	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	0	0	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000		
	642014	41	Stravovanie	81 445	81 445		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		
	64x	41		93 445	93 445	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000		200 000	
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000		30 000	
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikov	1 600 000		1 600 000	
	711003	43	Softvér	59 000		59 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000		10 000	
	713001	43	Kamerový systém	50 000		50 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	15 000		15 000	
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600		1 600	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000		13 000	
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000		6 000	
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000		12 000	
	713004	43	Platobný kiosk	15 600		15 600	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395		255 395	
	717003	43	Stoličkový výtah múzeum Turecký dom	40 000		40 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000		55 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		5 000	
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000		20 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000		120 000	
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500		3 500	
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000		130 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000		50 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	70 000		70 000	
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000		160 000	
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000		10 000	
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500		23 500	
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500		58 500	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000		30 000	
	7xx	111	Investície NFP	0		0	
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950		774 950	
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000		15 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000		100 000	
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000	
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480	
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000		40 000	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000		10 000	
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000		10 000	
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000		180 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	0	3 703 225	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	0	774 950	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0	0	0
	824	46	Finančný prenájom	5 215	0	0	5 215
<b>112</b>			<b>Kontrolórske služby</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	30 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	11 000		
	63x			56 000	56 000	0	0
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>62 611</b>	<b>62 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316		
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 005		
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290	0	0
<b>160</b>	<b>6xx</b>		<b>Voľby-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>553 245</b>	<b>129 085</b>	<b>0</b>	<b>424 160</b>
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70		
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	59 470	59 470		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	129 085	0	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 EF-komun.tech. úver-istina	20 000			20 000
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500			3 500
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	55 652			55 652
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	0	0	424 160
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>9 942 850</b>	<b>5 035 300</b>	<b>4 478 175</b>	<b>429 375</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633	41	Materiál	13 500	13 500		
	632	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	63x	41		18 050	18 050	0	0
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>			<b>Polícajné služby MsP</b>	<b>1 282 866</b>	<b>1 277 809</b>	<b>0</b>	<b>5 057</b>
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094	838 094		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	308 942		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500		
	633	41	Materiál	29 700	29 700		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		
	637	41	Služby	33 138	33 138		
	63x			101 238	101 238	0	0
	642014	41	Stravovanie	29 535	29 535	0	0
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057			5 057
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>16 840</b>	<b>16 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500		
	633	41	Materiál	1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	1 000	1 000		
	635	41	Údržba	2 500	2 500		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	1 800		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040		
	63x			16 840	16 840	0	0
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 299 706</b>	<b>1 294 649</b>	<b>0</b>	<b>5 057</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000		
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>1 129 416</b>	<b>428 031</b>	<b>701 385</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	22 734		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	170 620		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	65 140		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	37 100		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 929	7 929		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 820	2 820		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000		
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	10 000		
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	428 031	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000		150 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	90 000		90 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385	
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000		35 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000		130 000	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	50 000		50 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000		80 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000		70 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000		20 000	
	71x	43	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>701 385</b>	<b>0</b>	<b>701 385</b>	<b>0</b>
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>1 131 658</b>	<b>792 000</b>	<b>339 658</b>	<b>0</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	600 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000		
	63x			792 000	792 000	0	0
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000		30 000	
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000		23 000	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000		200 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000		28 000	
	7xx	43	Spolu financovanie projektov cest.dopr.	38 658		38 658	
	7xx	111	NFP cestná doprava	0		0	
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000		10 000	
	71x			339 658	0	339 658	0
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	270 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>2 576 074</b>	<b>1 535 031</b>	<b>1 041 043</b>	<b>0</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 646 147</b>	<b>2 077 700</b>	<b>568 447</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba	19 000	19 000		
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	93 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	63x			2 077 700	2 077 700	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000		40 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	7xx			568 447	0	568 447	0
<b>520</b>			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>315 000</b>	<b>70 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000		
	63x			70 000	70 000	0	0
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000		105 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000		50 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000		20 000	
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000		15 000	
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000		15 000	
	71x	43		245 000	0	245 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
<b>560</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>65 870</b>	<b>5 870</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870		
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000		60 000	
	717002	1BA1	NFP-adapt.opatrenia	0		0	
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>3 027 017</b>	<b>2 153 570</b>	<b>873 447</b>	<b>0</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 816 385</b>	<b>1 538 158</b>	<b>251 500</b>	<b>26 727</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	725 994		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	268 254		
	632	41	Energie	13 500	13 500		
	633	41	Materiál	137 500	137 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000		
	634	41	Dopravné	121 200	121 200		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000		
	637	41	Služby	91 540	91 540		
	63x			502 740	502 740	0	0
	642014	41	Stravovanie	41 170	41 170		
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000		30 000	
	713004	43	Záhradná technika	11 500		11 500	
	714004	43	Nákup kosačky	50 000		50 000	
	717001	43	Ihriská	50 000		50 000	
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000		110 000	
	71x			251 500	0	251 500	0
	824	46	Zariadenia-fín.prenájom	26 727	0	0	26 727
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>679 700</b>	<b>374 700</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>
	635	41	Elektrická energia	245 000	245 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700		
	63x			374 700	374 700	0	0
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000		295 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000		10 000	
	71x			305 000	0	305 000	0
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 992</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992		
	63x			3 992	3 992	0	0
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>2 500 077</b>	<b>1 916 850</b>	<b>556 500</b>	<b>26 727</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0	0	0
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>237 060</b>	<b>237 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	3 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		
	63x			43 000	43 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060		
<b>820</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		
<b>820</b>			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>40 586</b>	<b>40 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120		
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962		
	633	41	Materiál	4 000	4 000		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000		
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504		
	63x			35 504	35 504	0	0
<b>820</b>			<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 303 622</b>	<b>1 243 422</b>	<b>60 200</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 243 422		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200		60 200	
<b>830</b>			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>143 450</b>	<b>138 450</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924		
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 032		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000		
	637	41	Služby	48 094	48 094		
	63x			60 494	60 494	0	0
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000	
<b>840</b>			<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>342 170</b>	<b>342 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150		
	63x			63 950	63 950	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710		
	64x			273 100	273 100	0	0
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>2 095 488</b>	<b>2 030 288</b>	<b>65 200</b>	<b>0</b>
<b>91</b>			<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>19 016 217</b>	<b>18 688 217</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	6 122 108		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	19 539		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	130 461	130 461		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 250		
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	260 670		
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	962 952		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	5 394 847	5 394 847		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 084 551	1 084 551		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000		6 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	833 909		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	579 917	579 917		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 000		
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 128 049	2 128 049		
	635	41	Údržba školy	160 000	160 000		
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000		2 000	
	717002	1BA1	Fotovoltaika školy-podiel ŠR	0		0	
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000		48 000	
	717003	46	Investície školám	272 000		272 000	
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	0	322 000	0
<b>92</b>		<b>41</b>	<b>Transfery školám</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		
<b>950</b>		<b>41</b>	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000		
<b>960</b>		<b>41</b>	<b>ŠJ Kysucká</b>	<b>122 871</b>	<b>122 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	122 871		
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>19 157 958</b>	<b>18 829 958</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>
<b>102</b>			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>1 161 366</b>	<b>1 161 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	523 453		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	244 800		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	285 129		
	633	41	Materiál	9 500	9 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500		
	637	41	Služby	96 984	96 984		
<b>102</b>			<b>SSS</b>	<b>554 653</b>	<b>530 953</b>	<b>12 000</b>	<b>11 700</b>
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518		
	62x	41	Poistné odvody	82 562	82 562		
	632	41	Telekom.služby a poštovné	750	750		
	633	41	Materiál	15 200	15 200		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637	41	Služby	20 398	20 398		
	63x			228 568	228 568	0	0
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	0	12 000	0
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700			11 700
<b>102</b>			<b>ZOS</b>	<b>416 353</b>	<b>298 053</b>	<b>118 300</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405		
	62x	41	Poistné odvody	72 532	72 532		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2024 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633	41	Materiál	9 700	9 700		
	635	41	Údržba	1 200	1 200		
	637	41	Služby	11 266	11 266		
	63x			22 166	22 166	0	0
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800		2 800	
	713002	43	PC zostava	1 500		1 500	
	713004	43	Stoličkový výtah	14 000		14 000	
	717003	43	Evakuačný výtah	100 000		100 000	
	7xx	43		118 300	0	118 300	0
<b>107</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>296 800</b>	<b>296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200		
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000	90 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000		
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 429 172</b>	<b>2 287 172</b>	<b>130 300</b>	<b>11 700</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>43 046 392</b>	<b>35 100 868</b>	<b>7 472 665</b>	<b>472 859</b>
	z toho:		bežné	35 100 868	35 100 868	0	0
			kapitálové+FO	7 945 524	0	7 472 665	472 859



## Rozpočet útvaru výstavby r. 2024

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská	650 000	550 000
doprava	garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernolákova, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta)		
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	25 000	25 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	150 000	125 000
	Autobusové zastávky - výmena	30 000	30 000
	Autobusová doprava	220 000	220 000
	Odvoz stavebnej sute	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.sluzby	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>1 128 000</b>	<b>1 003 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	20 000	20 000
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000
<b>Spolu</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000
<b>Spolu</b>		<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 257 000</b>	<b>1 132 000</b>
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	25 000
01.	Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,..)	60 000	60 000
01.	Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000
	PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000
01.	Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	35 000	0
01.	PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	25 000	10 000
01.	Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000
01.	Športový areál Slniečné jazerá – PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	70 000	20 000
01.	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500
	Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	20 000
	Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000
	Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	90 000
	Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP	80 000	80 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	500 000	100 000
<b>Spolu</b>		<b>1 443 500</b>	<b>943 500</b>

04.5.1 Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty)	250 000	200 000
	Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	23 000
<b>Spolu</b>		<b>273 000</b>	<b>223 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý, posudky	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	105 000
	PD Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	25 000	25 000
	Vodozádržné opatrenia - realizácia	45 000	20 000
	Slnčné jazerá čistenie	15 000	15 000
	Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	15 000
	ČOV - trvalá prevádzka	30 000	15 000
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	20 000
	Protipovodňové opratrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>285 000</b>	<b>245 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 021 500</b>	<b>1 431 500</b>

# **ROZPOČET MESTA SENEČ**

## **NA r. 2025, 2026**

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2024 až 2026. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2025 a 2026 je orientačný.

### **ROK 2025**

Rozpočet mesta Senec na rok 2025 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 44 054 692 €, z toho bežné príjmy 36 680 650 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 374 042 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 054 692 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 36 433 625 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 621 067 €.***

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

Neobsahujú nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### **PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 25 226 206 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške ***13 786 446 €***. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

***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 2 811 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 3 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 963 695 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 249 785 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu

majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 548 910 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto 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 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poisťovného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 8 590 749 €. 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 8 519 249 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 29 891 460 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 5 714 042 €. 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 sume 1 560 000 € na spolufinancovanie projektov.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 8 573 132 €, z toho bežné výdavky 5 054 255 €, kapitálové 2 955 240 € a finančné operácie 563 637 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 734 390 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 776 977 €, a to mzdy zamestnancov 2 252 164 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 829 412 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 695 401 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 955 240 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 190 000 €, realizácia objektu na Železničnej ul. 200 000 €, realizácia nájomných bytov na Kalinčiakovej ul. 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 11 000 €, realizácia infraštruktúry nová ZŠ 600 000 €, rekonštrukcia chaty Olympic 300 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 292 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 058 800 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyšiac na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií. Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky referentského automobilu 2 173 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 60 000 € 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 62 846 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 561 464 € a splácanie úrokov 154 432 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 050 € 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 1 385 979 €, z toho bežné výdavky 1 365 467 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 20 512 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 348 627 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 356 €, odvody do poisťovní 326 458 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 138 813 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 20 512 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 618 180 €, z toho v bežných výdavkoch 1 618 180 € a v kapitálových výdavkoch 2 000 000 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 416 180 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 305 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 135 000 €).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 612 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 917 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vrátane príspevku na spolufinancovanie cestných stavieb financovaných z nenávratných finančných prostriedkov 1 695 000 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 362 337 €, z toho 2 151 350 € v bežných výdavkoch a 1 210 987 € 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 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitoringy a rozbery 20 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 157 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnecných jazier 210 540 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 6 650 € na dotácie v tejto oblasti a 124 000 € na spolufinancovanie projektu adaptačné opatrenia v oblasti klímy.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 276 180 €, z toho 1 957 189 € v bežných výdavkoch a 318 991 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 742 488 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 553 393 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej

techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 26 491 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 2 105 479 €, z toho 29 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 264 700 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 42 986 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS 1 278 438 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 662 353 €,
- poisťné odvody 244 284 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 130 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na obrazové monitory do kina 20 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 140 685 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 11 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 000 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 7 841 676 €, ďalej na originálne kompetencie 7 356 659 € a na financovanie súkromného školstva 2 236 451 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 795 130 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 75 779 €, poistenie škôl 20 000 €, ostatné výdavky školského úradu 27 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 6 650 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 597 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 81 334 €, ktorý je účelovo určený na:  
- mzdy 81 334 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 513 826 € z toho 2 498 476 € bežných výdavkov a 15 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 299 124 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 231 954 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 9 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 217 233 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 282 503 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 33 762 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 3 000 € na komunitný plán, 29 000 € 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), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.



## **ROK 2026**

Rozpočet mesta Senec na rok 2026 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 42 830 188 €, z toho bežné príjmy 38 432 351 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 397 837 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 830 188 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 421 693 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 408 495 €.***

Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

Neobsahujú nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### **P R Í J M Y**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 26 435 423 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške **15 122 663 €**. 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 2026 rozpočtované vo výške 8 625 000 €.

***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 2 684 760 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 150 000 €, za ubytovanie 156 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 940 000 €.

***Sankcie uložené v daňovom konaní*** sú rozpočtované v sume 3 000 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 2 977 812 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 264 850 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 2 547 962 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu, vstupné Senecké leto 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 100 000 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 10 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výtťažkov lotérií a iných hier, ostatných príjmov z poisťného a vratiek je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 9 119 116 €. 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 9 047 616 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na projekt „Asistenti, Erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 71 500 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 8 119 760 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 4 297 837 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

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

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 987 310 €, z toho bežné výdavky 5 149 406 €, kapitálové 2 226 440 € a finančné operácie 611 464 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 7 073 312 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 846 872 €, a to mzdy zamestnancov 2 258 650 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 831 374 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 756 848 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 226 440 €, z toho výdavky na obstaranie pozemkov 100 000 €, elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 60 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 105 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a Olympic 12 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 334 790 €, vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 € a 1 572 000 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše na investičné akcie realizované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 63 000 € 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 65 224 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 611 464 € a splácanie úrokov 174 310 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 250 € 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 1 375 927 €, z toho bežné výdavky 1 367 298 € a výdavkové finančné operácie 8 629 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 350 458 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 888 456 €, odvody do poisťovní 326 460 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 135 542 €). Sú tu rozpočtované výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 8 629 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 16 840 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 287 377 €, z toho v bežných výdavkoch 1 617 377 € a v kapitálových výdavkoch 670 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 430 377 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 325 000 € (výkup pozemkov 170 000 €, príprava projektovej dokumentácie 155 000 €).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 247 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 902 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových cestných stavieb 345 000 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 270 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 138 987 €, z toho 2 152 000 € v bežných výdavkoch a 986 987 € 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 2 069 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €, na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 40 000 €, monitoringy a rozbory 20 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 57 000 €, realizáciu a spolufinancovanie protipovodňových a adaptačných opatrení 131 000 €, spolufinancovanie projektu na čistenie Slnčných jazier 210 540 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 7 300 € na dotácie v tejto oblasti.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 265 569 €, z toho 1 960 294 € v bežných výdavkoch a 305 275 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 741 877 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 983 104 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 556 498 €, na uličné tabule a informačný systém 12 000 €, na ihriská 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky a záhradnej techniky 27 500 €, mestský mobiliár 40 000 €, na budovanie nových ihrísk 50 000 € a na splátky strojov 22 775 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 245 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné

osvetlenie a jeho poistenie 109 700 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 160 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 5 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 992 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 2 153 478 €, z toho 125 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 288 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 39 086 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 000 € a príspevok MsKS 1 290 702 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 656 631 €,
- poisťné odvody 242 270 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 50 000 €,
- ostatná réžia 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálové výdavky na sedadlá do kina, ledosvetlenie a núdzové svetlá na schody 120 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 18 600 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 143 820 € a kapitálové výdavky na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 12 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 106 000 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 270 €, všeobecný materiál ZPOZ 12 500 €, príspevok na ošatenie 2 700 € a výdavky na prevádzku cintorínov 34 300 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 8 421 665 €, ďalej na originálne kompetencie 7 605 091 € a na financovanie súkromného školstva 2 348 674 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 150 000 €, vrátené vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 1 794 182 €, dotácie od štátu pre školy na projekty

75 779 €, poistenie škôl 22 000 €, ostatné výdavky školského úradu 22 500 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 7 300 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 13 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 547 350 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 80 807 €, ktorý je účelovo určený na:  
- mzdy 80 807 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 514 942 € z toho 2 497 592 € bežných výdavkov a 17 350 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

V **Stredisku sociálnych služieb** obsahuje výdavky vo výške 297 679 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 232 320 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 11 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 4 850 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 226 261 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 269 834 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 34 598 € na ostatné tovary a služby a 1 500 € na obstaranie interiérového vybavenia.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 30 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 000 € na sociálne pohreby, 277 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 200 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROKY 2025, 2026**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2025	Rok 2026
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	12.12.2023	12.12.2023
<b>Rozpočtové zdroje:</b>		
v tom:		
Bežné príjmy	36 680 650	38 432 351
Kapitálové príjmy	100 000	100 000
Finančné operácie príjmové	7 274 042	4 297 837
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>		
v tom:		
Bežné výdavky	36 433 625	37 421 693
Kapitálové výdavky	7 009 377	4 760 777
Finančné operácie výdavkové	611 690	647 718
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
Bilancia bežného rozpočtu	247 025	1 010 658
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 909 377	-4 660 777
Bilancia FO	6 662 352	3 650 119
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY r. 2025, 2026**

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 786 446	15 122 663
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>13 786 446</b>	<b>15 122 663</b>
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 615 000
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 616 000
121003	41	Z bytov	394 000	394 000
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>8 625 000</b>	<b>8 625 000</b>
133001	41	Za psa	34 000	34 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 260	4 260
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500
133006	41	Za ubytovanie	156 000	156 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	150 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 940 000	1 940 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	523 000	396 000
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 811 760</b>	<b>2 684 760</b>
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>25 226 206</b>	<b>26 435 423</b>
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	84 315	88 530
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	165 470	176 320
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnik.a vlast.maj.</b>	<b>249 785</b>	<b>264 850</b>
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	318 260
223001	41	Príjmy škôl	910 031	909 083
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	317 520	317 520
223003	72f	Za stravné školy	885 099	885 099
<b>22x</b>	<b>43</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>2 548 910</b>	<b>2 547 962</b>
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
<b>23x</b>	<b>41</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000
292027	41	Iné	5 000	5 000
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 963 695</b>	<b>2 977 812</b>
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000
312002	45	Poplatok mestu za skládku	120 000	60 000
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>288 000</b>	<b>228 000</b>
312012	111	PVŠS	199 294	205 272
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	36 000	38 400
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	4 279	4 279
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	7 841 676	8 421 665
312001	111	školsstvo-nenormatívne	150 000	150 000
312001	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	71 500	71 500
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>8 302 749</b>	<b>8 891 116</b>
322001	1PO1	Kapitálové prostriedky NFP	0	0



položka	kód zdroja	Příjmy	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>8 590 749</b>	<b>9 119 116</b>
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	100 000	100 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	255 395	292 790
454001	46	Prevod prostr.RF	4 830 200	3 376 600
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Příjmové FO</b>	<b>5 714 042</b>	<b>4 297 837</b>
513002	52	Bankové úvery	1 560 000	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>
		<b>Příjmy spolu</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
Z toho:		bežné	36 680 650	38 432 351
		kapitálové+FO	7 374 042	4 397 837

FO

7 274 042 4 297 837

**VÝDAVKY r. 2025, 2026**

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>7 734 390</b>	<b>7 073 312</b>
	61x	41	Mzdy	2 252 164	2 258 650
	62x	41	Poistné odvody	868 207	870 169
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	409 900	411 500
	633	41	Materiál	139 800	136 800
	634	41	Dopravné	47 540	47 540
	635	41	Údržba	168 000	169 000
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	68 000
	637	41	Služby	476 278	485 483
	637004	41	Mestská doprava	230 000	270 000
	637	41	Dotácie-podiel MsÚ+neopr.	7 500	20 000
	637	111	Dotácie NFP	0	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 549 518	1 591 323
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	7 500	20 000
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	0	0
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	7 000	8 000
	642014	41	Stravovanie	87 588	93 730
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000
	64x	41	Transfery	99 588	106 730
	711001	43	Nákup pozemkov-areál ZŠ Tajovského	100 000	100 000
	711003	43	Softvér	15 000	15 000
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	6 000	7 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	15 000	15 000
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	120 000	40 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000
	716	43	Verejný obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	46	Realizácia nová ZŠ neopr.+infraštrukt.	600 000	0
	717003	46	Pristavba MsÚ	0	1 300 000
	717002	46	Rekonštrukcia Olympic	300 000	0
	717003	46	Areál Železničná-realizácia	200 000	0
	717003	46	Nájomné byty Kalinčiakova-realizácia	100 000	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 790	334 790
	717003	43	Spolufinancovanie projektov	988 200	222 000
	717003	1BA1	Investície NFP	0	0
	717001	46	Neoprávnené-cyklochodník Detusek	20 000	0
	717002	46	Neoprávnené-Výstavba škol.športoviská	20 000	0
	717001	43	Neoprávnené-MŠ Nová Tehelňa	30 600	0
	717001	46	Neoprávnené-Dotácie kapitál.ŠR	0	50 000
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 967 040	2 004 440
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	988 200	222 000
	71x	1AA1,1	KV-prostriedky EÚ	0	0
	824	46	Finančný prenájom	2 173	0
<b>112</b>			<b>Kontrolárske služby</b>	<b>60 000</b>	<b>63 000</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	33 000	36 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	637012	41	Poplatky banke	12 000	12 000
	63x			60 000	63 000
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>62 846</b>	<b>65 224</b>
	61x	111	Mzdy	43 316	44 936
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 604
	63x	41	Ostatná réžia	3 525	3 684
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>715 896</b>	<b>785 774</b>
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000	0
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	4 000
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000	45 000
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	70
	651002	41	Splácanie úver z r.2024-úroky	73 162	64 840
	651002	41	Splácanie úver z r.2025-úroky	18 500	60 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	<i>154 432</i>	<i>174 310</i>
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	0
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	20 000
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	3 500
	821005	46	Splácanie úver z r.2024-istina	166 956	166 956
	821005	46	Splácanie úver z r.2025-istina	26 000	156 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	<i>561 464</i>	<i>611 464</i>
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>8 573 132</b>	<b>7 987 310</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>18 050</b>	<b>18 250</b>
	633	41	Materiál	13 500	13 500
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 400
	63x			18 050	18 250
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>18 050</b>	<b>18 250</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>1 369 139</b>	<b>1 359 087</b>
	61x	41	Mzdy	888 356	888 456
	62x	41	Poistné odvody	326 458	326 460
	631	41	Cestovné náhrady	100	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500
	633	41	Materiál	30 200	29 700
	634	41	Dopravné	23 500	23 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 100
	637	41	Služby	65 413	67 642
	63x			133 813	135 542
	714001	43	Vybavenie posilňovne	3 800	0
	824	46	Kamiq MsP-finančný prenájom	5 057	3 793
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	11 655	4 836
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>16 840</b>	<b>16 840</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500
	633	41	Materiál	1 000	1 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	2 500	2 500
	637	41	Súťaže DPZ	1 800	1 800
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040
	63x			16 840	16 840
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 385 979</b>	<b>1 375 927</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>721 180</b>	<b>755 377</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	66 438	75 398
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	22 626	24 280
	61x	41	Mzdy-SOÚ	170 620	172 720
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	63 043	63 820
	62x	41	Poistné odvody z dohôd SOÚ	2 097	2 097
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	37 100	37 100
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 922	3 191
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	8 334	8 771
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar architekta	550	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650
	637026	41	Dohody SOÚ	6 000	6 000
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>416 180</i>	<i>430 377</i>
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	45 000	45 000
	716	43	ÚPP a ÚPN	80 000	100 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>305 000</i>	<i>325 000</i>
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>2 612 000</b>	<b>1 247 000</b>
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	700 000	750 000
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	0
	635006	41	Údržba značení	150 000	150 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	637004	41	Bikesharing	35 000	0
	63x			917 000	902 000
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	PD Cykloinfraštruktúra	0	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	15 000	15 000
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	10 000
	717002	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	780 000	0
	717001	43	Realizácia pozemné cesty a park.polit.	250 000	0
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	0	250 000
	717001	43	Spolufinancovanie-cestná doprava	560 000	0
	717001	46	Neoprávnené-cestná doprava	20 000	0
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 695 000</i>	<i>345 000</i>
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	270 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>3 618 180</b>	<b>2 287 377</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 658 147</b>	<b>2 658 147</b>
	635	41	Údržba	19 000	19 000
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000
	636003	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	6 200	6 200
	637004	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 940 000
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	90 500	90 500
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	63x			2 069 700	2 069 700
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000
	716	43	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			588 447	588 447
<b>520</b>			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>573 540</b>	<b>473 540</b>
	635004	41	Údržba(odoj.,kanal.rozsv.,stojaté vody)	45 000	45 000
	637004	41	Ovodenie ulíc	30 000	30 000
	63x			75 000	75 000
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
	717001	43	Vodné zdroje, fontány, studne realizácia	7 000	7 000
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	50 000
	717003	46	Realiz.protipov.a vodozádržné opatrenia	90 000	90 000
	717002	43	Spoluúčasť oddiel odpadové vody	226 540	226 540
	717002	1BA1	NFP-oddiel odpadové vody	0	0
	71x	43		498 540	398 540
<b>560</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>130 650</b>	<b>7 300</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	6 650	7 300
	717002	43	Adapt.opatr.klíma Lichner.ul.-podiel MsÚ	124 000	0
	717002	111	Adapt.opatr.klíma Lichner.ul-podiel ŠR	0	0
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>3 362 337</b>	<b>3 138 987</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 742 488</b>	<b>1 741 877</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	717 857	717 857
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	265 247	265 247
	632	41	Energie	13 500	13 500
	633	41	Materiál	119 000	119 000
	633	41	Použitie fondu výrub drevín	100 000	100 000
	634	41	Dopravné	121 200	121 200
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	119 000
	637	41	Služby	98 418	98 418
	63x			571 118	571 118
	642014	41	Stravovanie	44 275	47 380
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000
	713004	43	Záhradná technika+kosačka	27 500	27 500
	717001	43	Nové ihriská	50 000	50 000
	7xx			117 500	117 500
	824		Zariadenia-fin.prenájom	26 491	22 775
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>529 700</b>	<b>519 700</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
	632	41	Elektrická energia	245 000	245 000
	633	41	Materiál VO	20 000	20 000
	635	41	Údržba VO	87 000	87 000
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700
	63x			354 700	354 700
	717	43	Rekonštrukcia, modernizácia VO	170 000	160 000
	713001	43	Vianočné osvetlenie	5 000	5 000
	71x			175 000	165 000
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 992</b>	<b>3 992</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992
	63x			3 992	3 992
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>2 276 180</b>	<b>2 265 569</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>264 700</b>	<b>288 500</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	3 000	3 000
	637002	41	Športová komisia	14 000	15 000
	637002	41	Športová komisia-školy	7 700	8 500
	63x			44 700	46 500
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	220 000	242 000
<b>820</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>29 600</b>	<b>30 600</b>
	632	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600
	637x	41	Kultúrna komisia	11 000	12 000
<b>820</b>			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>42 986</b>	<b>39 086</b>
	61x		Mzdy	6 624	6 624
	62x		Poistné odvody	1 962	1 962
	633	41	Materiál	2 400	2 500
	633016	41	Reprezentačné výdavky	28 000	28 000
	63x			30 400	30 500
	7xx	43	Knižnica	4 000	0
<b>820</b>			<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 278 438</b>	<b>1 290 702</b>
	642x	41	Transfery MsKS	1 258 438	1 170 702
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	20 000	120 000
<b>830</b>			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>145 685</b>	<b>148 820</b>
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 032
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	10 000	11 000
	636007	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000
	635004	41	Repasovanie fotoapatáru	500	500
	637002	41	Služby redakcia	50 229	52 364
	63x			62 729	65 864
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
<b>840</b>			<b>Nábož.a iné spoloč.slужby</b>	<b>344 070</b>	<b>355 770</b>
	62x	41	Odvody ZPOZ	5 120	5 120
		632 41	Energie cintorín	6 000	6 000
		633 41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700
		633006 41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	12 500
		636002 41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
		637004 41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800
		637026 41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150
	63x			63 950	64 650
		642001 41	Obč.združeniam a nadáciám	96 000	106 000
		642006 41	Na členské príspevky	168 000	168 000
		642007 41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 000	12 000
	64x			275 000	286 000
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>2 105 479</b>	<b>2 153 478</b>
<b>91</b>			<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>20 100 545</b>	<b>20 987 241</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 841 676	8 421 665
	64x	111	Nenormatívne školy	130 533	142 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 467	8 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	4 250	4 250
	64x	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	71 500	71 500
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 279
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	7 120 556	7 369 436
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	836 945	835 997
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	73 086
	633011	72f	Výdavky za potraviny	885 099	885 099
	64x	41	Rezerva PK+OK-zákonné nároky,odmeny	232 353	231 405
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 234 451	2 346 174
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	2 000	2 500
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	27 000	22 500
	635	41	Údržba školy	90 000	90 000
	637015	41	Poistenie škôl	20 000	22 000
	717x	43	Investície školám	507 350	457 350
<b>92</b>			<b>Transfery školám</b>	<b>6 650</b>	<b>7 300</b>
	64x	41	Transfery školám	6 650	7 300
<b>950</b>			<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	13 000
<b>960</b>		<b>41</b>	<b>ŠJ Kysucká</b>	<b>81 334</b>	<b>80 807</b>
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	81 334	80 807
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>20 201 529</b>	<b>21 088 348</b>
<b>1020</b>			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>1 217 233</b>	<b>1 226 261</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	807 310	814 176
	62x	41	Poistné odvody-TOS	298 300	300 838
	633	41	Materiál	9 500	9 500
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500
	637	41	Služby	100 623	100 247

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2025 v EUR	návrh rozp. r.2026 v EUR
<b>1020</b>			<b>SSS</b>	<b>544 928</b>	<b>545 849</b>
	61x	41	Mzdy	216 820	215 765
	62x	41	Poistné odvody	82 304	81 914
		632	41 Telekom.sluzby a poštovné	750	750
		633	41 Materiál	15 800	15 800
		633	41 Potraviny	185 220	185 220
		635	41 Údržba	7 000	7 000
		637	41 Služby	23 184	23 550
	63x			231 954	232 320
		713	43 Gastrozariadenia	9 000	11 000
		824	46 Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	4 850	4 850
<b>1020</b>			<b>ZOS</b>	<b>317 765</b>	<b>305 932</b>
	61x	111	Mzdy	205 771	196 520
	62x	41	Poistné odvody	76 732	73 314
		633	41 Materiál	10 000	10 300
		635	41 Údržba	2 700	2 700
		637	41 Služby	21 062	21 598
	63x			33 762	34 598
		713001	43 Interiérové vybavenie- elektrospotrebiče	1 500	1 500
<b>1070</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>433 900</b>	<b>436 900</b>
<b>1030</b>	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 200	1 200
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Komunitný plán	3 000	0
	637005	41	Sociálne pohreby	5 000	5 000
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	29 000	30 000
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prísps.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	100 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	277 200	277 200
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	433 900	436 900
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 513 826</b>	<b>2 514 942</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>44 054 692</b>	<b>42 830 188</b>
	z toho:		bežné	36 433 625	37 421 693
			kapitálové+FO	7 621 067	5 408 495

FO

611 690

647 718



## Rozpočet útvaru výstavby r. 2025

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválená suma
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.5.1 Cestná doprava	<b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdy;výtlky na území mesta) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky) Autobusové zastávky - výmena Autobusová doprava Odvoz stavebnej sute Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	650 000  25 000  150 000 30 000 230 000 25 000 18 000	650 000  25 000  150 000 30 000 230 000 25 000 18 000
<b>Spolu</b>		<b>1 128 000</b>	<b>1 128 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	15 000 30 000 7 000 30 000	15 000 30 000 7 000 30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 2 000	10 000 2 000
<b>Spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 257 000</b>	<b>1 257 000</b>
04.4.3 Výstavba			
01.	Areál Železničná - realizácia	200 000	200 000
01.	Poliklinika - realizácia (rekonštrukcia/ časť prístavby/parkovisko...)	3 000 000	0
01.	Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	0
01.	Nájomné byty Kalinčiakova - realizácia	100 000	100 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia neoprávnené	100 000	100 000
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	500 000	500 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>5 210 000</b>	<b>910 000</b>
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj Realizácia nových dopravných značení a zariadení Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty) Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	45 000  780 000 50 000 250 000 15 000	45 000  780 000 50 000 250 000 15 000
<b>Spolu</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory, posudky	20 000	20 000

<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
odpad.vodami	Vodozádržné opatrenia - realizácia	45 000	45 000
	Vodný zdroj Sv. Martin - PD nový prívod vody	150 000	150 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000
	Protipovodňové opatrenia - realizácia	45 000	45 000
<b>Spolu</b>		<b>272 000</b>	<b>272 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>6 642 000</b>	<b>2 342 000</b>

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2026

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválená suma
04.3.5 Elektryna	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.5.1 Cestná doprava	<b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazd;výtlky na území mesta) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky) Autobusová doprava Odvoz stavebnej sute Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	700 000  25 000  150 000 270 000 25 000 18 000	700 000  25 000  150 000 270 000 25 000 18 000
<b>Spolu</b>		<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	15 000 30 000 7 000 30 000	15 000 30 000 7 000 30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 2 000	10 000 2 000
<b>Spolu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 317 000</b>	<b>1 317 000</b>
04.4.3 Výstavba 01.	Realizácia prístavby Mestského úradu Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	1 300 000 10 000	1 300 000 10 000
<b>Spolu</b>		<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky) Realizácia nových dopravných značení a zariadení PD cykloinfraštruktúra Cyklotrasa Senec juh Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	45 000 50 000 20 000 250 000 15 000	45 000 50 000 20 000 250 000 15 000
<b>Spolu</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia Vodozádržné opatrenia - realizácia Vodný zdroj Sv. Martin - PD nový prívod vody Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia Protipovodňové opatrenia - realizácia	25 000 45 000 50 000 7 000 45 000	25 000 45 000 50 000 7 000 45 000
<b>Spolu</b>		<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 882 000</b>	<b>1 882 000</b>