

Rozpočet na roky 2025 - 2027

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2022	skutočnosť r.2023	schválený r.2024	očakávaná skutoč. r.2024	plán r.2025	plán r.2026	plán r.2027
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	39 025 651,78	41 536 800,65	43 046 392	46 992 499	45 097 262	44 237 010	42 236 380
2.	z toho: daňové príjmy (100)	18 836 722,64	20 155 976,49	24 593 881	24 884 834	20 460 859	21 853 093	22 225 733
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	<i>11 557 293,95</i>	<i>12 590 234,80</i>	<i>13 131 121</i>	<i>12 129 614</i>	<i>9 428 109</i>	<i>10 493 093</i>	<i>11 035 733</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>4 335 961,48</i>	<i>5 159 965,55</i>	<i>8 625 000</i>	<i>8 476 000</i>	<i>8 556 000</i>	<i>8 788 000</i>	<i>8 788 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	<i>2 943 467,21</i>	<i>2 405 776,14</i>	<i>2 837 760</i>	<i>4 279 220</i>	<i>2 476 750</i>	<i>2 572 000</i>	<i>2 402 000</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	2 702 034,35	2 855 909,49	2 950 694	3 959 732	3 639 026	3 888 374	3 892 364
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>2 649 929,66</i>	<i>2 772 811,38</i>	<i>2 850 694</i>	<i>3 859 732</i>	<i>3 539 026</i>	<i>3 788 374</i>	<i>3 792 364</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>52 104,69</i>	<i>83 098,11</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
4.	granty a transfery (300)	7 170 848,89	12 722 779,19	8 269 898	11 109 244	14 560 711	12 217 596	12 082 446
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	<i>7 145 848,89</i>	<i>11 491 361,39</i>	<i>8 269 898</i>	<i>10 265 590</i>	<i>12 359 308</i>	<i>11 909 174</i>	<i>12 072 446</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 231 417,80</i>	<i>0</i>	<i>843 654</i>	<i>2 201 403</i>	<i>308 422</i>	<i>10 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 316 045,90	5 802 135,48	7 231 919	7 038 689	6 436 666	6 277 947	4 035 837
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>8 566 045,90</i>	<i>5 402 135,48</i>	<i>5 631 919</i>	<i>5 373 649</i>	<i>3 911 666</i>	<i>4 677 947</i>	<i>4 035 837</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 665 040</i>	<i>2 525 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 840 818,29	36 298 584,63	43 046 392	46 992 499	45 097 262	44 237 010	42 236 380
7.	z toho: bežné výdavky (600)	26 830 173,42	31 568 056,16	35 100 868	37 673 666	35 905 173	37 075 587	37 318 207
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	<i>3 828 887,02</i>	<i>4 149 351,84</i>	<i>5 290 400</i>	<i>5 153 360</i>	<i>5 450 083</i>	<i>5 651 339</i>	<i>5 630 479</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>1 368 300,79</i>	<i>1 513 484,52</i>	<i>2 002 354</i>	<i>2 007 770</i>	<i>2 063 869</i>	<i>2 170 638</i>	<i>2 155 113</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>4 753 757,80</i>	<i>5 113 456,13</i>	<i>6 841 043</i>	<i>7 141 545</i>	<i>6 989 666</i>	<i>6 916 145</i>	<i>7 035 241</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>16 863 728,03</i>	<i>20 722 169,44</i>	<i>20 837 986</i>	<i>23 269 166</i>	<i>21 279 153</i>	<i>22 136 475</i>	<i>22 306 984</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>15 499,78</i>	<i>69 594,23</i>	<i>129 085</i>	<i>101 825</i>	<i>122 402</i>	<i>200 990</i>	<i>190 390</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	6 550 531,56	4 268 114,82	7 472 665	8 640 368	8 507 742	6 337 795	3 965 913
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	<i>6 459 439,59</i>	<i>4 242 212,07</i>	<i>7 406 465</i>	<i>8 499 993</i>	<i>8 465 718</i>	<i>6 227 795</i>	<i>3 935 913</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>91 091,97</i>	<i>25 902,75</i>	<i>66 200</i>	<i>140 375</i>	<i>42 024</i>	<i>110 000</i>	<i>30 000</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	460 113,31	462 413,65	472 859	678 465	684 347	823 628	952 260
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>394 288,00</i>	<i>404 445,21</i>	<i>424 160</i>	<i>441 336</i>	<i>560 030</i>	<i>680 030</i>	<i>840 030</i>
	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>188 430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>45 825,31</i>	<i>57 968,44</i>	<i>48 699</i>	<i>48 699</i>	<i>124 317</i>	<i>143 598</i>	<i>112 230</i>
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	1 802 327,77	2 852 093,10	613 605	1 336 490	454 020	475 054	772 336
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-6 473 426,87	-2 953 598,91	-7 372 665	-7 696 714	-6 206 339	-5 929 373	-3 855 913
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	9 855 932,59	5 339 721,83	6 759 060	6 360 224	5 752 319	5 454 319	3 083 577
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 184 833,49	5 238 216,02	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-4 671 099,10	-101 505,81	-6 759 060	-6 360 224	-5 752 319	-5 454 319	-3 083 577

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2025**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet
	11.12.2024
Rozpočtové zdroje:	
v tom:	
Bežné príjmy	36 359 193
Kapitálové príjmy	2 301 403
Finančné operácie príjmové	6 436 666
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	45 097 262
Rozpočtové výdavky:	
v tom:	
Bežné výdavky	35 905 173
Kapitálové výdavky	8 507 742
Finančné operácie výdavkové	684 347
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	45 097 262
Bilancia bežného rozpočtu	454 020
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339
Bilancia FO	5 752 319
CELKOVÁ BILANCIA	0

PRÍJMY r. 2025 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2025 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 428 109	9 428 109		
11x	41	daň z príjmov	9 428 109	9 428 109	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 304 000	1 304 000		
121002	41	Zo stavieb	6 771 000	6 771 000		
121003	41	Z bytov	481 000	481 000		
12x	41	dane z majetku	8 556 000	8 556 000	0	0
133001	41	Za psa	64 000	64 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000		
133004	41	Za predajné automaty	4 000	4 000		
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	225 000	225 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	1 735 000		
133015	41	Za rozvoj	354 750	354 750		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 474 750	2 474 750	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	20 460 859	20 460 859	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200	91 200		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	400 790	400 790		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	491 990	491 990	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000	15 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	617 969	617 969		
223001	41	Príjmy škôl	1 017 324	1 017 324		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	860 123	860 123		
223003	41	Stravné mesto	361 620	361 620		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	2 977 036	2 977 036	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000		
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 639 026	3 539 026	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000		
311	72	granty	268 000	268 000	0	0
312012	111	PVŠS	224 276	224 276		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345	34 345		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 709	4 709		
312012	111	súkr.školsťvo - normatív	0	0		
312012	111	MŠ normatív	2 594 625	2 594 625		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 808 855	6 808 855		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	300 000	300 000		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	764 306	764 306		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	795 192	795 192		
312008	111	Dotácie z prostriedkov BSK	10 000	10 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	555 000	555 000		
312x	111	decentr.dotácie	12 091 308	12 091 308	0	0
322002	1PO1	Kapitálové NFP	2 201 403		2 201 403	
322x	115	zahraničné transfery	2 201 403	0	2 201 403	0
3xx	111	Dotácie a granty	14 560 711	12 359 308	2 201 403	0

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2025 MsÚ	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	2 080 585			2 080 585
454001	46	Prevod prostr.RF	1 302 634			1 302 634
453x	46	Prebytok hospodárenia	3 911 666	0	0	3 911 666
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	3 911 666	0	0	3 911 666
513002	52	Bankové úvery + úver EF	2 525 000	0	0	2 525 000
513x	52	Prijaté úvery	2 525 000	0	0	2 525 000
		Príjmy spolu	45 097 262	36 359 193	2 301 403	6 436 666
Z toho:		bežné	36 359 193	36 359 193	0	0
		kapitálové+FO	8 738 069	0	2 301 403	6 436 666

VÝDAVKY r. 2025 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111			Obce	10 102 533	5 028 866	5 071 494	2 173
	61x	41	Mzdy	2 354 444	2 354 444		
	62x	41	Poistné odvody	916 376	916 376		
	631	41	Cestovné náhrady	6 000	6 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	286 000	286 000		
	633	41	Materiál	171 600	171 600		
	634	41	Dopravné	51 810	51 810		
	635	41	Údržba	272 500	272 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000	68 000		
	637	41	Služby	557 731	557 731		
	637	41	Mestská doprava	230 000	230 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	3 750		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 643 641	1 643 641		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	3 750		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	10 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	79 655	79 655		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		
	64x	41		100 655	100 655		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000		80 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000		30 000	
	711003	43	Softvér	12 000		12 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	7 000		7 000	
	713001	43	Kamerový systém	36 000		36 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000		2 000	
	713004	43	Spotrebiče olympic	3 000		3 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ 3ks	4 500		4 500	
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000		50 000	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000		50 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000		292 000	
	717002	52	Fotovoltaika školy	525 000		525 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000		120 000	
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		5 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000		60 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000		50 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000		50 000	
	717003	46	Budova na šport- areál IS	60 000		60 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	100 000		100 000	
	717003	46	Gardenka-ďalšia Etapa	30 000		30 000	
	711005	111	Kyberbezpečnosť podiel EÚ	168 222		168 222	
	711005	46	Kyberbezpečnosť podiel MsÚ	14 628		14 628	
	717001	43	Poliklinika - realizácie	2 000 000		2 000 000	
	717002	43	Poliklinika - podiel MsÚ	18 261		18 261	
	717002	46	Re-use centrum-podiel MsÚ	18 331		18 331	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000		200 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000		110 000	
	717002	43	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	50 134		50 134	
	717003	46	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333		73 333	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel ŠR	496 620		496 620	
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-podiel MsÚ	43 185		43 185	
	717003	46	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	30 000		30 000	
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960		14 960	
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000		5 000	
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	25 920		25 920	
	717002	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000		10 000	
	717002	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750		3 750	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	4 207 483		4 207 483	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	189 169		189 169	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	674 842		674 842	
	824	46	Finančný prenájom	2 173			2 173
112			Kontrolórske služby	66 000	66 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	40 000	40 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	8 000	8 000		
	63x			66 000	66 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	64 897	64 897	0	0
	61x	111	Mzdy	44 786	44 786		
	62x	41	Poistné odvody	16 949	16 949		
	63x	41	Ostatná réžia	3 162	3 162		
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	682 432	122 402	0	560 030
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	8 000	8 000		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 300	4 300		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	50 000	50 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65		
	651002	41	Splácanie poliklinika pozemok úroky	44 112	44 112		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	525	525		
	651002	41	Splácania poliklinika - úroky	15 000	15 000		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	122 402	122 402		
	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
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252			3 252
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polik. - istina	165 516			165 516
	821005	46	Splácanie EF fotovoltaika úver - istina	26 250			26 250
	821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030			560 030
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 915 862	5 282 165	5 071 494	562 203
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	0	0
	633	41	Materiál	13 500	13 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	632	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200		
	63x	41		18 050	18 050		
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	0	0
310			Policačné služby MsP	1 202 083	1 193 376	3 650	5 057
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	777 941	777 941		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	286 846	286 846		
	631	41	Cestovné náhrady	100	100		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800	15 800		
	633	41	Materiál	20 200	20 200		
	634	41	Dopravné	22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 300		
	637	41	Služby	40 944	40 944		
	63x			100 844	100 844		
	642014	41	Stravovanie	27 745	27 745		
	713001	43	Kávovar	550		550	
	713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400		2 400	
	713004	43	Vybavenie posilňovne	700		700	
	71x	43	Kapitál.výdavky MsP	3 650	0	3 650	
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057			5 057
320			Ochrana pred pož. DHZ	15 784	15 784	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 200		
	633	41	Materiál	1 000	1 000		
	634	41	Dopravné	3 500	3 500		
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 600	2 600		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 484	5 484		
	63x			15 784	15 784		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 217 867	1 209 160	3 650	5 057
435			Elektrická energia	20 000	20 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	20 000	20 000		
443			Výstavba	953 839	416 254	537 585	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	66 438	66 438		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 667	22 667		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	167 103	167 103		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	63 232	63 232		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 550	41 550		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	7 877	7 877		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	2 787	2 787		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	28 000	28 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650		
	63x	41	Bežné výdavky	416 254	416 254		
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000		93 000	
	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	27 585		27 585	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000		15 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000		120 000	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	40 000		40 000	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000		15 000	
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000		90 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000		27 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	537 585		537 585	
451			Cestná doprava	1 796 276	857 210	882 731	56 335
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	525 000	525 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000		
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	5 000	5 000		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	130 210	130 210		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000		
	63x			857 210	857 210		
	711003	43	Softvér parkovanie	30 750		30 750	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000		12 000	
	713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400		98 400	
	717001	43	Prístrešky na bike	17 200		17 200	
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000		225 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000		20 000	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-podiel MsÚ	40 000		40 000	
	717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000		30 000	
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000		6 000	
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	14 400		14 400	
	717001	46	Cykloinfraštr.org.dopravy-neoprávnené	230 621		230 621	
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	12 160		12 160	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000		16 000	
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200		130 200	
	71x			882 731		882 731	
	821	43	Leasing parkovací systém	56 335			56 335
473			Cestový ruch	336 700	336 700	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 700	306 700		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 106 815	1 630 164	1 420 316	56 335
510			Nakladanie s odpadmi	2 422 647	1 764 200	658 447	0
	635	41	Údržba	17 500	17 500		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	65 000	65 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200	4 200		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	73 500	73 500		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	63x			1 764 200	1 764 200		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	110 000		110 000	
	716	43	Monitoringy, rozborý	20 000		20 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	7xx			658 447		658 447	
520			Nakladanie s odpad.vodami	202 000	97 000	105 000	0
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	67 000	67 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	30 000	30 000		
	63x			97 000	97 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	20 000		20 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000		25 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	35 000		35 000	
	71x	43		105 000		105 000	
560			Ochrana životného prostredia	639 231	5 870	633 361	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870		
	717002	46	Adapt.opatr.Hurbanova-podiel EÚ	573 492		573 492	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	49 869		49 869	
	717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000		10 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 263 878	1 867 070	1 396 808	0
620			Rozvoj obcí	1 903 137	1 727 385	115 000	60 752
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	714 276	714 276		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	261 245	261 245		
	632	41	Energie	11 000	11 000		
	633	41	Materiál	143 500	143 500		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	180 000	180 000		
	634	41	Dopravné	145 000	145 000		
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	119 000		
	637	41	Služby	113 089	113 089		
	63x			711 589	711 589		
	642014	41	Stravovanie	40 275	40 275		
	713004	43	Mestský mobiliár	40 000		40 000	
	713004	43	Záhradná technika	20 000		20 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	25 000		25 000	
	71x			115 000		115 000	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	60 752			60 752
640			Verejné osvetlenie	574 495	271 845	302 650	0
	635	41	Elektrická energia	150 000	150 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350		
	635	41	Údržba VO	92 000	92 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		
	63x			271 845	271 845		
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	282 650		282 650	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		20 000	
	71x			302 650		302 650	
660			Bývanie inde neklasifik.	4 008	4 008	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 008	4 008		
	63x			4 008	4 008		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 481 640	2 003 238	417 650	60 752
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	239 060	239 060	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		
	63x			45 000	45 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060		
820			Kultúrne služby	30 000	30 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	20 000	20 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	50 204	45 204	5 000	0
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984		
	633	41	Materiál	2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné	28 000	28 000		
	642014	41	Doprava na pobyt	2 200	2 200		
	637002	41	Poukážky jubilanti	5 000	5 000		
	63x			37 700	37 700		
	713001	43	Knížnica	4 000		4 000	
	713002	43	PC zostava	500		500	
	713004	43	Chladnička	500		500	
	71x			5 000		5 000	
820			Kultúrne domy	1 278 590	1 248 966	29 624	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 248 966	1 248 966		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624		29 624	
830			Vysielacie a vydav.služby	153 464	146 164	7 300	0
	61x	41	Mzdy	59 074	59 074		
	62x	41	Poistné odvody	21 914	21 914		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	10 450	10 450		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	4 500	4 500		
	637	41	Služby, stravovanie	50 226	50 226		
	63x			65 176	65 176		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	7 300		7 300	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034	341 034	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 464	5 464		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 700	4 700		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 150	10 150		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 930	31 930		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200	15 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	63x			65 380	65 380		
	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	16 800	16 800		
	64x			270 190	270 190		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 092 352	2 050 428	41 924	0
91			Delimitované škol.zar	19 341 413	19 216 013	125 400	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 808 855	6 808 855		
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	300 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500		
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	799 901		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	764 306	764 306		
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	2 594 625		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ - BV	742 799	742 799		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 175 364	2 175 364		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 245 948	1 245 948		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	1 010 924	1 010 924		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400		6 400	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	6 000		6 000	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	860 123	860 123		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	348 014	348 014		
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revoltranin	44 500	44 500		
	637015	41	Poistenie škôl	24 000	24 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy, CVČ	1 166 154	1 166 154		
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0	0		
	635	41	Údržba školy	330 000	330 000		
	717003	46	Investície školám	113 000		113 000	
	7xx		Investície škol.útvár	113 000		113 000	
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	20 000	20 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	20 000	20 000		
960		41	ŠJ Kysucká	78 898	78 898	0	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	78 898	78 898		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 446 181	19 320 781	125 400	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 168 189	1 168 189	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	226 070	226 070		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	555 000	555 000		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	281 214	281 214		
	633	41	Materiál	6 500	6 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 670	1 670		
	637	41	Služby, stravovanie	97 735	97 735		
102			SSS	588 517	568 517	20 000	0
	61x	41	Mzdy	225 423	225 423		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 pred MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	62x	41	Poistné odvody	82 845	82 845		
	632	41	Telekom.sluzby a poštovné	30 250	30 250		
	633	41	Materiál	14 100	14 100		
	633	41	Potraviny	185 220	185 220		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637	41	Služby	21 374	21 374		
	63x			257 944	257 944		
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305		
	7xx	43	Gastrozariadenia	20 000		20 000	
102			ZOS	415 511	405 011	10 500	0
	61x	111	Mzdy	269 259	269 259		
	62x	41	Poistné odvody	100 243	100 243		
	633	41	Materiál	10 800	10 800		
	635	41	Údržba	2 800	2 800		
	637	41	Služby	12 064	12 064		
	63x			25 664	25 664		
	642014	41	Stravovanie	9 845	9 845		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 000		8 000	
	713001	43	Elektrospotrebiče	2 500		2 500	
	7xx	43		10 500		10 500	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	382 400	382 400	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 400	1 400		
	637005	41	Supervízia	4 500	4 500		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500		
	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	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	95 000	95 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	226 800		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000	6 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 554 617	2 524 117	30 500	0
			Výdavky spolu	45 097 262	35 905 173	8 507 742	684 347
	z toho:		bežné	35 905 173	35 905 173	0	0
			kapitálové+FO	9 192 089	0	8 507 742	684 347

Rozpis použitia RF a PzaR

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 MsÚ	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	80 000		
711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000		
711003	43	Softvér	12 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	7 000		
713001	43	Kamerový systém	36 000		
713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000		
713004	43	Spotrebiče Olympic	3 000		
713002	43	Výpočtová technika	20 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ 3 ks	4 500		
717001	43	Urnový háj kolumbárium	50 000		
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	50 000		
717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	292 000		
717002	52	Fotovoltaika školy	525 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000		120 000
716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000		
716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000		
716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		60 000
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	50 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	50 000		
717003	46	Budova na šport-real.IS	60 000		60 000
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	100 000		
717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000		30 000
717001	43	Poliklinika-realizácia	2 000 000		
711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000		200 000
717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	110 000		110 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	73 333		73 333
717003	46	Budova Pribinova-obnova neopráv.	30 000	30 000	
717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	5 000	

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 MsÚ	RF	PzaR
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		
713001	43	Kávovar	550		
713003	43	Techn.vybav.(RDS,MT,kamer SMV,prekl	2 400		
713004	43	Vybavenie posilňovne	700		
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	93 000		93 000
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000
716	43	Projektová príprava mestské stavby	90 000		
716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	27 585		
716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000		15 000
716	43	ÚPP a ÚPN	120 000		
716	43	UPP UŠ Slnéčné jazerá	40 000		
716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	15 000		15 000
716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	90 000		90 000
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	27 000		
711003	43	Softvér parkovanie	30 750		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	12 000		
713005	43	Monitorovací systém parkovanie	98 400		
717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	225 000		225 000
717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000		
717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000		30 000
717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000		6 000
717001	46	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	230 621		134 767
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 000		
713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000		
713004	43	Polopodzemné kontajnery	50 000		
713004	43	Uzamykanie PPK	40 000		
716	43	Monitoringy, rozbory	20 000		
717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		
716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000
717001	43	Protipov.a vodozadr.opatr.-realizácia	20 000		20 000

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 MsÚ	RF	PzaR
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	25 000		
717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trv.prev.	35 000		35 000
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	10 000		10 000
713004	43	Mestský mobiliár	40 000	40 000	
713004	43	Záhradná technika	20 000	20 000	
714004	43	Nákup kosačky	30 000	30 000	
717001	43	Ihriská	25 000	25 000	
717001	43	Nové stavby VO	32 650		32 650
717002	43	Riadiace jednotky VO IV.etapa	100 000		100 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	150 000		150 000
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		
713001	43	Knižnica KD	4 000	2 865	
713002	43	PC zostava KD	500		
713004	43	Chladnička KD	500		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	29 624	29 624	
713003	43	Nákup softvérov a techniky	2 500		
713004	43	Dron s licenciami, fotoaparát s prísl.	4 800		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	3 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	6 400		
72x	43	Dotácia-KV OK projekty	3 000		
717003	46	Investície školám	113 000	113 000	
713001	43	Kuchynská linka SSS	1 000		
713004	43	Gastrozariadenia SSS	19 000		
713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče ZOS	8 000		
713004	43	Elektrospotrebiče ZOS	2 500		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	322 798	322 798	
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	1 378 534		
821005	46	Splácanie istiny bankám	560 030	560 030	

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 MsÚ	RF	PzaR
824	46	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	124 317	124 317	

spolu KV + FOv

9 192 089 1 302 634 1 654 750

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2025

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 2025.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 45 097 262 €, z toho bežné príjmy 36 359 193 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 8 738 069 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 45 097 262 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 35 905 173 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 192 089 €.

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

Obsahujú aj nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy v rozsahu projektov, ktoré sú v schvaľovacom procese.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 20 460 859 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 428 109 €. Od r.2025 sa mení mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom sa berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázané obciam na 55,1%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28,8% počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 40% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 24,9% podľa počtu žiakov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,3% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2025 navrhované vo výške 8 556 000 €.

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 2 474 750 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 639 026 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 491 990 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. 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 2 977 036 € 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 zo zavedenia parkovacej politiky, 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 60 000 € a ide o príjmy z výt'azkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poisťného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 14 560 711 €. 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 10 999 116 € (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 opatrovateľky“ v objeme 1 360 192 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul.“, „Revitalizácia vnútrobloku Hurbanova ul.“, „Kyberbezpečnosť“, „Nabíjacia infraštruktúra“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“, refundácia finančných prostriedkov za projekt „Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská“ realizovaný v prech.rokoch, všetky v objeme 2 201 403 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v celkovej výške 7 294 089 € na realizáciu investičných akcií „Zdravotnícka infraštruktúra“, „Výstavba ZŠ“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“, „Infraštruktúra sociálnych služieb“, „Udržateľná doprava“, „Podpora predchádzania vzniku odpadov“, „Adaptačné opatrenia“ ai.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 3 911 666 € 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. 2024.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 2 000 000 € a úveru od Envirofondu na realizáciu projektu „Fotovoltaika školy“ v sume 525 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 915 862 €, z toho bežné výdavky 5 282 165 €, kapitálové 5 071 494 € a finančné operácie 562 203 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 10 102 533 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 028 866 €, a to mzdy zamestnancov 2 354 444 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 873 237 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 801 185 € (z toho 6 000 € cestovné výdavky, 286 000 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 174 600 € materiál, 51 810 € dopravné, 247 500 € údržba a opravy, 25 000 € reštaurovanie pamiatok, 68 000 € nájomné, 438 231 € ostatné služby, 230 000 € na mestskú dopravu, 127 793 € odmeny a s tým súvisiace poisťovné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 31 846 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťovné odvody, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 79 655 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 5 073 667 €, z toho na nákup pozemkov 110 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 188 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 50 000 €, fotovoltaika školy 525 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 12 000 €, klimatizácie do priestorov MsÚ 4 500 €, ďalšiu etapu budovania kolumbária 50 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 292 000 €, Gardenka ďalšia etapa 30 000 €, autorský dozor na prístavbu MsÚ 5 000 €, štúdiá revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €, realizácia inžinierskych sietí v budove na šport 60 000 €, projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 100 000 €, projektová dokumentácia areálu na Železničnej 60 000 €, 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 útvary projektového manažmentu 150 000 €, a 2 607 502 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 674 842 €, a splátky leasingu referentského automobilu 2 173 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 66 000 € 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 64 897 €.

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 2025. Ide o splácanie istiny 560 030 € a splácanie úrokov vo výške 122 402 €.

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 1 209 160 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 8 707 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 202 083 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 777 941 €, odvody do poisťovní 286 846 €, cestovné náhrady 100 €, energie 15 800 €, materiál 27 200 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 56 489 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na kapitálové technické vybavenie automobilu, posilňovne a splátky lízingu osobného automobilu MsP 8 707 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 15 784 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 106 815 €, z toho v bežných výdavkoch 1 630 164 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 1 476 651 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 20 000 €.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvary architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 416 254 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 537 585 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 796 276 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 525 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 202 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 130 210 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 753 581 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie softvéru, monitorovacieho systému a splátky leasingu v oblasti parkovacieho systému v sume 185 485 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 336 700 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 263 878 €, z toho v bežných výdavkoch 1 867 070 € a v kapitálových výdavkoch 1 396 808 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 764 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky

na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 130 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 97 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu protipovodňových opatrení 45 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 25 000 € a na rekonštrukciu kalového hospodárstva a zabezpečenie na trvalej prevádzky ČOV 35 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti a 633 361 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia Hurbanova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 481 640 €, z toho 2 003 238 € v bežných výdavkoch a 478 402 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 903 137 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 975 521 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 656 589 €, na mestský mobiliár 5 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 50 000 €, mestského mobiliáru 40 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou a osobný automobil ako aj obstaranie nového ducata v celkovej výške 60 752 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 121 845 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 282 650 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 008 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 092 352 €, z toho 41 924 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 000 €, 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 50 204 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 278 590 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 693 397 €,

- poisťné odvody 256 268 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 57 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 87 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na 3D logo kina 3 000 €, materiálové vybavenie kino a amfiteáter 10 124 €, maskot Slniečko 2 000 €, interiérové vybavenie 4 500 €, výpočtová technika nová knižnica 4 500 €, EZS múzeum 3 500 € a klimatizácia 2 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 20 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 146 164 €, obstaranie softvéru a techniky 2 500 €, dronu s licenciami a fotoaparát s príslušenstvom pre redakciu mestských novín 7 300 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 168 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 664 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 37 630 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 9 403 480 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 443 085 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 300 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 443 000 €, vrátané príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 883 447 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 799 901 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 68 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 20 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 78 898 €, ktorý je účelovo určený na:
- mzdy 78 898 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 554 617 €, z toho 2 524 117 € v bežných výdavkoch a 30 500 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 308 268 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 260 249 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení a kuchynskej linky 20 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 168 189 €, z ktorých časť vo výške 555 000 € je refundovaná z projektu.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 369 502 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 35 509 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 8 000 € a elektrospotrebičov 2 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € 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), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 400 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 226 800 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 500 € na vypracovanie supervízie, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre 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
	11.12.2024	11.12.2024
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	37 550 641	38 090 543
Kapitálové príjmy	408 422	110 000
Finančné operácie príjmové	6 277 947	4 035 837
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	44 237 010	42 236 380
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	37 075 587	37 318 207
Kapitálové výdavky	6 337 795	3 965 913
Finančné operácie výdavkové	823 628	952 260
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	44 237 010	42 236 380
Bilancia bežného rozpočtu	475 054	772 336
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 929 373	-3 855 913
Bilancia FO	5 454 319	3 083 577
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2026, 2027

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 493 093	11 035 733
11x	41	daň z príjmov	10 493 093	11 035 733
121001	41	Z pozemkov	1 354 000	1 354 000
121002	41	Zo stavieb	6 953 000	6 953 000
121003	41	Z bytov	481 000	481 000
12x	41	daň z nehnuteľností	8 788 000	8 788 000
133001	41	Za psa	64 000	64 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	2 000	2 000
133004	41	Za predajné automaty	4 000	4 000
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	175 000	175 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 735 000	1 735 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	500 000	330 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 570 000	2 400 000
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000
1xx	41	Daňové príjmy	21 853 093	22 225 733
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	91 200	91 200
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	405 790	408 790
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	496 990	499 990
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	15 000	15 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	884 729	886 359
223001	41	Príjmy škôl	1 007 872	1 007 232
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	361 620	361 620
223003	72f	Za stravné školy	847 163	847 163
22x	43	administratívne a iné platby	3 221 384	3 222 374
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	100 000	100 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	3 888 374	3 892 364
311	72	Granty-sponzorské	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000
312002	45	Poplatok mestu za skládku	50 000	30 000
311	72	granty	218 000	198 000
312012	111	PVŠS	237 934	245 074
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	34 345	34 345
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 709	4 709
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	7 714 369	7 890 501
312012	111	školsťvo normatív	2 594 625	2 594 625
312001	111	školsťvo-nenormatívne	300 000	300 000
312001	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	795 192	795 192
312008	111	Prostr. Z rozpočtu BSK- dotácie	10 000	10 000

položka	kód zdroja	Prijmy	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
312x	111	decentr.dotácie	11 691 174	11 874 446
322001	1PO1	Kapitálové prostriedky NFP	308 422	10 000
322	115	zahranicné transfery	308 422	10 000
3xx	111	Dotácie a granty	12 217 596	12 082 446
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	2 333 000	2 172 000
454001	46	Prevod prostr.RF	1 816 500	1 335 390
4xx	41	Prijmové FO	4 677 947	4 035 837
513002	52	Bankové úvery - poliklinika	1 600 000	0
513x	52	Prijaté úvery	1 600 000	0
		Prijmy spolu	44 237 010	42 236 380
Z toho:		bežné	37 550 641	38 090 543
		kapitálové+FO	6 686 369	4 145 837

VÝDAVKY r. 2026, 2027

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
111			Obce	8 557 054	6 765 384
	61x	41	Mzdy	2 423 291	2 395 839
	62x	41	Poistné odvody	970 602	960 777
	631	41	Cestovné náhrady	6 000	6 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	287 300	287 800
	633	41	Materiál	150 000	146 000
	634	41	Dopravné	53 810	52 810
	635	41	Údržba	166 500	162 500
	636	41	Nájomné za prenájom	68 000	68 000
	637	41	Služby	576 466	580 808
	637004	41	Mestská doprava	270 000	270 000
	637	41	Dotácie-podiel MsÚ+neopr.	3 750	3 750
	637	111	Dotácie NFP	10 000	10 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 578 076	1 573 918
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	3 750
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	10 000	10 000
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	11 000	11 000
	642014	41	Stravovanie	85 663	92 700
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000
	64x	41	Transfery	106 663	113 700
	711001	43	Nákup pozemkov-areál ZŠ Tajovského	50 000	0
	711003	43	Softvér	10 000	10 000
	713001	43	Kamerový systém	30 000	30 000
	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	40 000	40 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	50 000
	716	43	Verejnú obstarávanie-projekt.manaž.	70 000	50 000
	716	46	Stavebný dozor- externe	80 000	50 000
	717001	43	Urnový háj kolumbárium	30 000	0
	717001	43	Mobilné domčeky SJ juh	0	0
	717002	46	Rekonštrukcia Olympic	50 000	0
	717003	46	Gardenka - ďalšia etapa	30 000	30 000
	717003	46	Havárie mestské budovy+búranie	30 000	30 000
	717003	46	Areál Železničná-realizácia	0	0
	717003	46	Budova na šport-real.IS	0	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	334 000	379 000
	711005	111	Kyberbezpečnosť-podiel EÚ	168 222	
	711005	46	Kyberbezpečnosť-podiel MsÚ	14 628	
	717001	46	Prostr.MsÚ-Realizácia nová ZŠ	635 200	0
	717002	43	Energ.hosp.Hasič.múzeum-podiel MsÚ	14 960	0
	717002	46	Energ.hosp.Hasič.múzeum-neoprávnené	5 000	0
	717003	43	Komunitné centrum-podiel MsÚ	51 840	0
	717003	46	Komunitné centrum-neoprávnené	200 000	200 000
	717002	43	Re-use centrum-podiel MsÚ	36 664	0
	717003	43	Prostr.MsÚ-Prístavba MsÚ	0	240 000
	717003	46	Prístavba MsÚ	0	0
	717002	46	Neoprávnené-Šport.areál ZŠ Mlynská	36 667	0
	717002	43	Prost.MsÚ-Šport.areál ZŠ Mlynská	25 066	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	717001	43	Prostr.MsÚ-MŠ Slnčné jazerá	61 206	0
	717001	46	Realizácia poliklinika	792 080	500 000
	717003	43	Prostr.MsÚ-Realizácia poliklinika	521 739	0
	717001	43	Prost.MsÚ-Dotácie kapitál.BSK	3 750	3 750
	717001	111	Prostr.zo ŠR-Dotácie kapitál.BSK	10 000	10 000
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 921 397	1 453 650
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	1 365 053	243 750
	71x	1AA1,1	KV-prostriedky EÚ	178 222	10 000
112			Kontrolórske služby	76 000	76 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	50 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000
	637012	41	Poplatky banke	8 000	8 000
	63x			76 000	76 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	69 318	67 033
	61x	111	Mzdy	47 904	46 144
	62x	41	Poistné odvody	18 070	17 437
	63x	41	Ostatná réžia	3 344	3 452
170			Transakcie verejného dlhu	881 020	1 030 420
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 000	4 000
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	48 000	45 000
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polik. Úroky	40 000	38 400
	651002	41	Splácanie poliklinika - úroky	525	525
	651002	41	Splácanie EF fotovoltaika úroky	108 000	102 000
	651002		Splácanie úrokov bankám	200 990	190 390
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	165 516	165 516
	821005	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	26 250	26 250
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	200 000	360 000
	821005		Splácanie istiny bankám	680 030	840 030
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 583 392	7 938 837
220			Civilná ochrana	18 550	18 550
	633	41	Materiál	13 500	13 500
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 700	4 700
	63x			18 550	18 550
2			SPOLU OBRANA	18 550	18 550
310			Policačné služby MsP	1 343 508	1 332 086
	61x	41	Mzdy	868 148	867 195
	62x	41	Poistné odvody	319 057	318 768
	631	41	Cestovné náhrady	100	100

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	632	41	Energie, voda a komunikácie	15 800	15 800
	633	41	Materiál	20 200	20 200
	634	41	Dopravné	22 500	22 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 300
	637	41	Služby, stravovanie	74 610	76 823
	63x			134 510	136 723
	713003	43	Tech.vybav.(RDS. Mobil)	1 500	1 500
	714001	43	Vybavenie posilňovne	700	700
	714001	43	Doplňky k novému autu	3 800	0
	71x			6 000	2 200
	824	46	Kamiq MsP-finančný prenájom	3 793	0
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	12 000	7 200
320			Ochrana pred pož. DPZ	14 584	14 384
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300
	633	41	Materiál	1 000	800
	634	41	Dopravné PHM	3 000	3 000
	637	41	Súťaže DPZ	1 800	1 800
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 484	5 484
	63x			14 584	14 384
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 358 092	1 346 470
435			Elektrická energia	20 000	20 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	20 000	20 000
443			Výstavba	757 161	742 319
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	77 486	68 302
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	26 997	23 873
	61x	41	Mzdy-SOÚ	174 251	172 114
	62x	41	Poistné odvody z dohôd SOÚ	65 801	65 033
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	41 550	41 550
	63x	41	Stravné, prídel do SF-architekt	3 087	3 085
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	8 389	8 762
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400
	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
	6xx		Bežné výdavky	432 161	417 319
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	100 000
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	45 000	45 000
	716	43	ÚPP a ÚPN	150 000	150 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	325 000	325 000
451			Cestná doprava	1 976 192	1 743 700
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	600 000	650 000
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000
	635006	41	Údržba značení	100 000	100 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	4 000	4 000
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	190 000	190 000
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	63x			966 000	1 016 000
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	PD Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	20 000
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	0	0
	717001	46	Neoprávnené-Záchytné parkovisko II.et.	30 000	30 000
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	16 772	0
	717001	1PO1	Nabíjacia infraštruktúra-Prostr.ŠR	130 200	0
	717001	43	Prostr.MsÚ-Parkovací dom P&R Želez.ul.	80 000	0
	717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-Prostr.MsÚ	24 320	0
	717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	14 000	20 000
	717001	43	CykloDetusek-Prostr.MsÚ	28 800	43 200
	717001	1BA1	Cyklochodníky-Prostr.MsÚ	100 000	100 000
	717001	43	Prístrešky na bike	17 200	0
	717001	1BA1	Parkoviská bicyklov-Prostr.MsÚ	34 400	0
	717001	1BA1	Autobus.terminál Šafariková-Prostr.MsÚ	360 000	360 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	925 692	643 200
	821	43	Leasing Parkovací systém	84 500	84 500
473			Cestový ruch	306 800	307 000
	637002	41	Kultúrne podujatia	306 800	307 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 060 153	2 813 019
510			Nakladanie s odpadmi	2 519 647	2 419 647
	635	41	Údržba	17 500	17 500
	633001	41	Prev.náklady PPK	50 000	50 000
	633	41	Promo a infotabule OH	15 000	15 000
	636003	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 200	4 200
	637004	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	70 500	70 500
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	63x			1 761 200	1 761 200
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	20 000
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	50 000	50 000
	713004	43	Uzamykanie PPK	40 000	40 000
	717002	43	Reuse centrum	100 000	0
	716	43	Monitorinky, rozbory	20 000	20 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			758 447	658 447
520			Nakladanie s odpad.vodami	269 000	159 000
	635004	41	Údržba(odoj.,kanal.rozrv.,stojaté vody)	52 000	52 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	63x			82 000	82 000
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
	717001	43	Vodné zdroje, fontány, studne realizácia	7 000	7 000
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	110 000	0
	717003	46	Realiz.protipov.a vodozádržné opatrenia	45 000	45 000
	71x	43		187 000	77 000
560			Ochrana životného prostredia	47 204	88 536
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	717002	43	Adapt.opatr.klíma Lichner.ul.-podiel MsÚ	41 334	82 666
5			SPOLU OCHRANA ŽP	2 835 851	2 667 183
620			Rozvoj obcí	1 844 642	1 834 423
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	718 579	725 504
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	262 791	265 281
	632	41	Energie	11 000	11 000
	633	41	Materiál	138 500	138 500
	633	41	Použitie fondu výrub drevín	150 000	150 000
	634	41	Dopravné	145 000	145 000
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	119 000	119 000
	637	41	Služby	113 154	113 258
	63x			676 654	676 758
	642014	41	Stravovanie	43 313	46 350
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	30 000
	713004	43	Záhradná technika+kosačka	45 000	45 000
	717001	43	Nové ihriská	25 000	25 000
	7xx			100 000	100 000
	824		Zariadenia-fin.prenájom	43 305	20 530
640			Verejné osvetlenie	489 495	489 495
	632	41	Elektrická energia	150 000	150 000
	633	41	Materiál VO	20 000	20 000
	633013	41	Softvér riadiace jednotky	7 350	7 350
	635	41	Údržba VO	87 000	87 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495
	63x			266 845	266 845
	717	43	Rekonštrukcia, modernizácia VO	202 650	202 650
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000
	71x			222 650	222 650
660			Bývanie inde neklasifik.	4 108	4 108
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 108	4 108
	63x			4 108	4 108
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 338 245	2 328 026
760			Zdravotníctvo	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810			Rekreačné a športové služby	237 060	237 060
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy 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
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060
820			Kultúrne služby	30 000	30 000
	632	41	Mestské múzeum-energie	20 000	20 000
	637x	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	45 304	45 654
	61x		Mzdy	5 520	5 520
	62x		Poistné odvody	1 984	1 984
	633	41	Materiál	2 600	2 600
	634004	41	Doprava na pobyt	2 200	2 200
	642014	41	Poukážky jubilanti	5 000	5 000
	633016	41	Reprezentačné výdavky	28 000	28 000
	63x			37 800	37 800
	713004	43	Umývačka riadu	0	350
820			Kultúrne domy	1 426 643	1 290 156
	642x	41	Transfery MsKS	1 316 643	1 260 156
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	110 000	30 000
830			Vysielacie a vydav.služby	151 982	158 298
	61x	41	Mzdy	60 954	62 904
	62x	41	Poistné odvody	22 589	23 290
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	10 550	11 550
	633	41	Prezentačné fotografie a videá,graf.program	4 500	5 000
	637001	41	Školenia	2 000	2 000
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000	46 000
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	637016	41	Sociálny fond	914	944
	642014	41	Stravovanie	1 925	2 060
	63x			67 439	71 104
	713003	43	Nákup techniky	1 000	1 000
840			Nábož.a iné spoloč.služby	341 034	341 034
	62x	41	Odvody ZPOZ	5 464	5 464
	632	41	Energie cintorín	4 700	4 700
	633	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	10 150	10 150
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000
	637004	41	Prevádzka cintorinov-pohrebné služby	31 930	31 930
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 200	15 200
	63x			65 380	65 380
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800
	64x			270 190	270 190
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 232 023	2 102 202
91			Delimitované škol.zar	20 131 773	20 372 325
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 714 369	7 890 501
	64x	111	Nenormatívne školy	300 000	300 000
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	799 901	799 901
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	2 594 625	2 594 625
	64x	41	Dofinancovanie normatívu - MŠ - BV	856 060	835 415
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 183 145	2 226 377
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 382 017	1 387 436

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	951 672	951 032
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	56 200	56 200
	633011	72f	Výdavky za potraviny	847 163	847 163
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	580 273	579 812
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia	36 600	37 100
	637015	41	Poistenie škôl	25 000	25 000
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy, CVČ	1 364 248	1 391 263
	64x	111	Normatív - súkromné školy	0	0
	635	41	Údržba školy	280 000	350 000
	7xx		Investície škol.útvár	160 000	100 000
92			Transfery školám	5 870	5 870
			Transfery školám- nezriadené MsÚ	5 870	5 870
950			Vzdelávanie MsÚ	24 500	24 500
	637001	41	školenia MsÚ	24 500	24 500
960		41	ŠJ Kysucká	58 537	55 898
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	58 537	55 898
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 220 680	20 458 593
1020			Terénna opatrovateľská služba	1 187 902	1 179 184
	61x	41	Mzdy-TOS	796 006	786 618
	62x	41	Poistné odvody-TOS	286 583	283 209
	633	41	Materiál	6 500	6 500
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 670	1 670
	637	41	Služby, stravovanie	97 143	101 187
1020			SSS	606 997	590 156
	61x	41	Mzdy	231 597	230 857
	62x	41	Poistné odvody, + vodiči	86 976	86 711
	632	41	Telekom.služby a poštovné	30 250	30 250
	633	41	Materiál	14 800	14 800
	633	41	Potraviny	185 220	185 220
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637	41	Služby, stravovanie	22 154	22 318
	63x			259 424	259 588
	713	43	Gastrozariadenia, nábytok	29 000	13 000
1020			ZOS	420 625	414 660
	61x	111	Mzdy	276 223	275 002
	62x	41	Poistné odvody	102 746	102 308
	633	41	Materiál	11 100	11 100
	635	41	Údržba	2 800	2 800
	637	41	Služby	20 756	20 450
	63x			34 656	34 350
	713001	43	Interiérové vybavenie- elektrospotrebiče	7 000	3 000
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	374 500	379 500
1030	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 500	1 500
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2026 v EUR	návrh rozp. r.2027 v EUR
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500
	637	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	Prís.p.seniorzariadeniam,,neverej.posk.	90 000	95 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800	226 800
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 000	6 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	374 500	379 500
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 590 024	2 563 500
			Výdavky spolu	44 237 010	42 236 380
	z toho:		bežné	37 075 587	37 318 207
			kapitálové+FO	7 161 423	4 918 173

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2026, 2027

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2025 až 2027. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2025, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2026 a 2027 je orientačný.

ROK 2026

Rozpočet mesta Senec na rok 2026 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 44 237 010 €, z toho bežné príjmy 37 550 641 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 6 686 369 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 44 237 010 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 075 587 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 7 161 423 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

Obsahujú aj nenávratné finančné prostriedky z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy v rozsahu projektov, ktoré sú v schvaľovacom procese

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 21 753 093 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 493 093 €. Od r.2025 sa mení mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom sa berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázané obciam na 55,1%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28,8% počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 40% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 24,9% podľa počtu žiakov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,3% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 navrhované vo výške 8 788 000 €.

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 2 570 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 888 374 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 496 990 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. 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 3 221 384 € 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 zo zavedenia parkovacej politiky, 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 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poisťného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 12 217 596 €. 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 11 103 982 € (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“, „Terénne opatrovateľky“ a „Iné neinvestičné projekty“ v objeme 805 192 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Kyberbezpečnosť“, „Nabíjacia infraštruktúra“ a „Iné investičné projekty“ v objeme 308 422 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v celkovej výške 25 689 268 € na realizáciu investičných akcií „Zdravotnícka infraštruktúra“, „Výstavba ZŠ“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Rozšírenie MŠ Slnečné jazera“, „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“, „Infraštruktúra sociálnych služieb“, „Udržateľná doprava“, „Podpora predchádzania vzniku odpadov“, „Adaptačné opatrenia“, „Čistenie Slnečných jazier“ ai.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 677 947 € 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 z predch.rokov.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 1 600 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 9 583 392 €, z toho bežné výdavky 5 438 690 €, kapitálové 3 464 672 € a finančné operácie 680 030 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 8 557 054 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 099 182 €, a to mzdy zamestnancov 2 423 291 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 923 659 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 745 432 € (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 v celkovej výške 3 464 672 €, z toho na nákup pozemkov 50 000 €, na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 60 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 30 000 €, rekonštrukcia Olympic 50 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 11 000 €, ďalšiu etapu budovania kolumbária 30 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 334 000 €, Gardenka ďalšia etapa 30 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 40 000 €, 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 útvary projektového manažmentu 200 000 €, a 2 398 800 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 178 222 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 76 000 € 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 69 318 €.

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 2026. Ide o splácanie istiny 680 030 € a splácanie úrokov vo výške 200 990 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 550 € 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 1 336 299 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 21 793 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 321 715 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 868 148 €, odvody do poisťovní 319 057 €, cestovné náhrady 100 €, energie 15 800 €, materiál 27 200 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odt'ah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 62 410 €).

Sú tu rozpočtované aj výdavky na kapitálové technické vybavenie automobilu, posilňovne a splátky lízingu osobných automobilov MsP 21 793 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 584 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 060 153 €, z toho v bežných výdavkoch 1 724 961 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 1 335 192 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 20 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 432 161 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 325 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 976 192 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 600 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 176 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 190 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 925 692 €. Sú tu rozpočtované aj splátky leasingu v oblasti parkovacieho systému v sume 84 500 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 306 800 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 835 851 €, z toho v bežných výdavkoch 1 849 070 € a v kapitálových výdavkoch 986 781 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 761 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 130 000 €, vybudovanie re-use centra 100 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 82 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu protipovodňových opatrení 70 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 7 000 € a na realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul. 110 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti a 41 334 € na spolufinancovanie realizácie projektu „Adaptačné opatrenia klíma Lichnerova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 338 245 €, z toho 1 972 290 € v bežných výdavkoch a 365 955 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 844 642 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 981 370 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 664 967 €, na mestský mobiliár 5 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 45 000 €, mestského mobiliáru 30 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou, osobný automobil a ducato v celkovej výške 43 305 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 116 845 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 202 650 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 108 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 232 023 €, z toho 111 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 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 45 304 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 426 643 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 713 868 €,
- poistné odvody 263 474 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 57 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 127 500 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 901 €
- bežné transfery 27 900 €

- kapitálový príspevok na sedačky v kinosále 110 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 20 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 150 982 €, obstaranie techniky 1 000 € pre redakciu mestských novín.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, 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 20 664 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 37 630 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 308 994 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 366 243 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 300 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 440 000 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 855 035 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 799 901 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 61 600 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 24 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 58 537 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 58 537 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 590 024 €, z toho 2 554 024 € v bežných výdavkoch a 36 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 316 661 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 261 336 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení a kancelársky nábytok 29 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 187 902 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 378 969 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 34 656 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a elektrospotrebičov 7 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € 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), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 500 € na

reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 226 800 € 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.

ROK 2027

Rozpočet mesta Senec na rok 2027 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 42 236 380 €, z toho bežné príjmy 38 090 543 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 145 837 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 42 236 380 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 37 318 207 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 918 173 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 22 225 733 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 035 733 €. Od r.2025 sa mení mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom sa berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázané obciam na 55,1%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28,8% počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 40% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 24,9% podľa počtu žiakov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,3% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2027 navrhované vo výške 8 788 000 €.

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 2 400 000 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 3 892 364 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 499 990 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. 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 3 222 374 € 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 zo zavedenia parkovacej politiky, 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 60 000 € 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 12 082 446 €. 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 11 267 254 € (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 „Iné neinvestičné projekty“ v objeme 805 192 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Iné investičné projekty“ v objeme 10 000 €.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v celkovej výške 14 662 715 € na realizáciu investičných akcií „Prístavba MsÚ“, „Revitalizácia Lichnerovej ul.“, „Dobudovanie autobusového terminálu“, „Udržateľná doprava“, „Adaptačné opatrenia“, „Čistenie Slniečnych jazier“ ai.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 035 837 € 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 z predch.rokov.

ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 7 938 837 €, z toho bežné výdavky 5 391 407 €, kapitálové 1 707 400 € a finančné operácie 840 030 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 6 765 384 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 057 984 €, a to mzdy zamestnancov 2 395 839 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 913 834 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 748 311 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 1 707 400 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 70 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 30 000 €, interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 12 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 379 000 €, Gardenka ďalšia etapa 30 000 €, strategické dokumenty a architektonické štúdie 40 000 €, 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 150 000 €, a 943 750 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 10 000 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 76 000 € 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 67 033 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 840 030 € a splácanie úrokov vo výške 190 390 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 550 € 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 1 337 070 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 9 400 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 322 686 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 867 195 €, odvody do poisťovní 318 768 €, cestovné náhrady 100 €, energie 15 800 €, materiál 27 200 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 64 623 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na kapitálové technické vybavenie automobilu, posilňovne a splátky lízingu osobného automobilu MsP 9 400 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 384 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 813 019 €, z toho v bežných výdavkoch 1 760 319 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 1 052 700 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 20 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 417 319 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 325 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 743 700 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 650 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 176 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 190 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, nasvetlenia prechodov, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie cyklotrás vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov, budovania prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 643 200 €. Sú tu rozpočtované aj splátky leasingu v oblasti parkovacieho systému v sume 84 500 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 307 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 667 183 €, z toho v bežných výdavkoch 1 849 070 € a v kapitálových výdavkoch 818 113 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 761 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov, polopodzemných kontajnerov, uzamykanie PPK a stojísk 130 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 82 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu protipovodňových opatrení 70 000 € a budovanie vodných zdrojov a studní 7 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 5 870 € na dotácie v tejto oblasti a 82 666 € na spolufinancovanie realizácie projektu „Adaptačné opatrenia klíma Lichnerova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 328 026 €, z toho 1 984 846 € v bežných výdavkoch a 343 180 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 834 423 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 990 785 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 668 108 €, na mestský mobiliár 5 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 45 000 €, mestského mobiliáru 30 000 €, ako aj na splátky leasingu pre stredisko údržby za ducato v celkovej výške 20 530 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 116 845 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 202 650 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 108 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 102 202 €, z toho 31 350 € 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 45 304 € a zakúpenie umývačky do klubu dôchodcov 350 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 1 290 156 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 722 384 €,
- poistné odvody 266 471 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 50 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 83 401 €
- bežné transfery 27 900 €
- kapitálový príspevok na obrazovky a monitor pred kinosálu 30 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 20 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 157 298 €, obstaranie techniky 1 000 € pre redakciu mestských novín.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, 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 20 664 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 37 630 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 485 125 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 420 804 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 300 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 450 000 €, vrátané príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 854 395 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 799 901 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 62 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 24 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 55 898 €, ktorý je účelovo určený na:
- mzdy 55 898 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 563 500 €, z toho 2 547 500 € v bežných výdavkoch a 16 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 315 656 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 261 500 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 13 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 179 184 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 377 310 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 34 350 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a elektrospotrebičov 3 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 000 € 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), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 500 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 226 800 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 95 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.