

D Ž O V O D O V Ā S P R Ā V A

k N Ā v r h u r o z p o ě t u m e s t a n a r o k y 2 0 2 5 - 2 0 2 7

Spracovanie a schvĀlenie rozpoětu ako aj jeho zmeny patŕi k najdŕležitejším procesom a krokom v rĀmci rozpoětověho procesu obce.

V zmysle §10 zĀkona ě. 583/2004 Z.z. o rozpoětověch pravidlĀch ũzemnej samosprĀvy a o zmene a doplnenĀ něktorěch zĀkonov v znenĀ neskorěch predpisov (ďalej len „zĀkon o rozpoětověch pravidlĀch“) zostavovanie rozpoětu obce vychĀdza predověetkěm z viacroěněho rozpoětu, z urěeněho podielu na věnosoch danĀ v sprĀve ťtĀtu (podielovĀ daň) a zo schvĀleněho rozpoětu verejnej sprĀvy. Obec je pri zostavovanĀ rozpoětu povinnĀ prednostne zabezpeěiť krytie věetkěch zĀvĀzkov, ktorě pre ňu vyplĽvajú z plnenia povinnŕstĀ ustanoveněch osobitněmi predpismi.

Rozpoěet obce a rozpoěet vyĚšieho ũzemněho celku sa vnĽtorne ělenĀ na

- a) beŕně prĀjmy a beŕně vĽdavky (ďalej len „beŕně rozpoěet“)
- b) kapitĀlově prĀjmy a kapitĀlově vĽdavky (ďalej len „kapitĀlově rozpoěet“)
- c) finaněně operĀcie.

Rozpoěet obce sa predkladĀ na schvĀlenie orgĀnu podĽa osobitněho predpisu – Mestskě zastupitelĽstvo, v ělenenĀ minimĀlne na ũrovni hlavnej kategŕrie ekonomickej klasifikĀcie rozpoětovej klasifikĀcie. Sũčasne sa predkladĀ na schvĀlenie aj rozpoěet vĽdavkov podĽa programu obce.

Beŕněmi prĀjmami rozpoětu obce sũ:

- a) věnosy miestnych danĀ a poplatkov podĽa osobitněho predpisu
- b) nedaňově prĀjmy z vlastnětva a z prevodu vlastnětva majetku obce a z ěinnosti obce a jej rozpoětověch organizĀciĀ
- c) ũroky a ině prĀjmy z finaněněch prostriedkov obce
- d) sankcie za poruĚenie finaněnej disciplĀny uloŕeně obcou
- e) dary a věnosy dobrovoĽněch zbierok v prospech obce
- f) podiely na daniach v sprĀve ťtĀtu podĽa osobitněho predpisu
- g) dotĀcie zo ťtĀtneho rozpoětu na ũhradu nĀkladov preneseněho vĽkonu ťtĀtnej sprĀvy v sũlade so zĀkonom o ťtĀtnom rozpoěte na prĀsluĚněy rozpoětověy rok a dotĀcie zo ťtĀtnych fondov
- h) ďalĚie dotĀcie zo ťtĀtneho rozpoětu v sũlade so zĀkonom o ťtĀtnom rozpoěte na prĀsluĚněy rozpoětověy rok
- i) ũěelově dotĀcie z rozpoětu vyĚšieho ũzemněho celku alebo z rozpoětu inej obce na realizĀciu zmlũv podĽa osobitněch predpisov,
- j) prostriedky z Eurŕpskej ũnie a ině prostriedky zo zahraniěia poskytnutě na konkrětněy ũěel
- k) ině prĀjmy ustanoveně osobitněmi predpismi.

Vecně vymedzenie beŕněch vĽdavkov a kapitĀlověch vĽdavkov rozpoětu obce a ich jednotně triedenie obsahuje rozpoětovĀ klasifikĀcia.

Sũěasťou rozpoětu obce sũ aj finaněně operĀcie, ktorěmi sa vykonĀvĀjũ prevody prostriedkov peňĀŕněch fondov obce a realizujũ sa nĀvratně zdroje financovania a ich splĀcanie. Za finaněně operĀcie sa povaŕzujũ aj poskytnutě pŕiŕiĽky a nĀvratně finaněně vĽpomoci z rozpoětu obce a ich splĀtky, vystaveně a prijatě zmenky, predaj a obstaranie majetkověch ũěastĀ. Finaněně operĀcie nie sũ sũěasťou prĀjmov a vĽdavkov rozpoětu obce. Podrobně triedenie finaněněch operĀciĀ obsahuje rozpoětovĀ klasifikĀcia. Obec mŕŕe poskytnũť nĀvratnũ finaněně vĽpomoc zo svojho rozpoětu prĀvnickej osobe, ktorej je zakladateĽom, priěom na tento ũěel nemŕŕe pouŕiť nĀvratně zdroje financovania.

Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ministerstvo financií SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2025 – 2027. Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2025 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2026 a 2027 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami, t.j. zároveň určilo druhovú klasifikáciu a zdrojové krytie jednotlivých položiek rozpočtu.

Výnos dane z príjmov oproti predchádzajúcemu roku sa uvádza údaj vychádzajúci z komunálnej kalkulačky rzzs a jeho konečná výška bude ovplyvnená údajom o prepočítanom počte žiakov v zriadených školách a školských zariadeniach, ako aj v neštátnych. Súčasne je jeho výška ovplyvnená zmenou financovania v oblasti predprimárneho vzdelávania, t.j. materských škôl, ktoré budú financované normatívnym spôsobom. Mesto počítalo s normatívom na žiaka vo výške 3 145 €, a jednotkovým koeficientom 100,64 € (ŠJ pri MŠ násobené koeficientom 2,5). Tento odhad berie do úvahy schválené zníženie podielu dane poukázanej obciam na 55,1%.

Daňové príjmy rozpočtu boli oproti predchádzajúcemu roku navýšené v oblasti dane z nehnuteľností a dane za psa o predpokladaný navýšený príjem z dôvodu zvýšených sadzieb pričom pri výpočtoch sa kalkulovalo so zmenami klasifikácie jednotlivých druhov nehnuteľností (napr. stavebné pozemky zmena na bývanie, t.j. pokles absolútnej hodnoty dane pri 100 m² daň za SP 116,17 €, daň za RD 70 €, z toho vyplýva pokles -46,17 €, t.j. zníženie -39,74%) ako aj s prírastkom pozemkov s novým stavebným povolením.

Výdavky sú rozpočtované podľa potrieb vyplývajúcich zo zákonných, resp. interných noriem, tieto v plnej výške zohľadňujú a najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

<i>položka</i>	<i>r.2024</i>	<i>r.2025</i>	<i>Medziročná zmena+-</i>	<i>%zmena</i>
mzdy	5 153 360	5 450 083	296 723	5,76
odvody	2 007 770	2 063 869	56 099	2,79 (v tom aj odvody z dohôd, ktoré sa klasifikujú 637)
energie	637 120	578 150	-58 970	-9,26
splátky úverov a úrokov	543 161	560 030	16 869	3,11
Dotácie	337 100	334 190	-2 910 (dotácie poskytnuté na úrovni r.2024 okrem cirkvi, kt.požiadavka nižšia)	-0,86

kapitálové výdavky vlastné zdroje	8 379 968	7 119 208	-1 260 760 (z toho 2 525 000 € úver; KV sa plánujú na úrovni r.2024 avšak zároveň sa očakáva vyššie financovanie z NFP v objeme 1 388 534 € oproti predch.roku 260 400 €)	-15,04
školy	9 619 148	9 678 409	59 261	0,62
<i>z toho súkromné</i>	<i>1 813 168</i>	<i>1 955 549 (v tom normatív 789 395)</i>		
školy investície a údržba	443 930	443 000	-930 (dodrzaná úroveň r.2024)	
Spolu medziročná zmena	46 992 499	45 097 262	-1 895 237	-4,03

Návrh rozpočtu bol zostavený bez nápočtu niektorých nenávratných finančných prostriedkov na financovanie rôznych investičných projektov, ktoré boli zahrnuté do zásobníka projektov. Sú tu vyčlenené finančné prostriedky na ich spolufinancovanie v príslušnom požadovanom percentuálnom objeme spolu s predpokladanými súvisiacimi výdavkami, ktoré nebude možné uplatniť ako oprávnené v rámci projektov, resp. sa vyskytne potreba financovania dodatočných nákladov, ktoré môžu vzniknúť napr. pri rekonštrukcii starších objektov. V návrhu rozpočtu na r. 2025 sa uvažuje so **spolufinancovaním** nasledovných projektov:

- Realizácia novej polikliniky s podielom MsÚ, resp. z úveru 2 018 261 €
- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul. s podielom MsÚ na infraštruktúru 310 000 €
- Športový areál ZŠ Mlynská s podielom MsÚ 123 467 €
- Projekty v oblasti cyklo dopravy a cykloinfraštruktúry s podielom MsÚ 280 381 €
- Kyberbezpečnosť s podielom MsÚ 14 628 € a podielom NFP 168 222 €
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Hasičského múzea s podielom MsÚ 93 145 € a podielom NFP 496 620 €
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry s podielom MsÚ 16 000 € a podielom NFP 130 200 €
- II. etapa Záchytné parkovisko parkovací dom s podielom MsÚ 70 000 €
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy s podielom MsÚ 59 869 € a podielom NFP 573 492 €
- Podpora predchádzania vzniku odpadov Re-use centrum s podielom MsÚ 18 331 €
- Infraštruktúra sociálnych služieb - Komunitné centrum s podielom MsÚ 25 920 €
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty s podielom MsÚ 7 500 € a podielom NFP 20 000 €.

V rámci tu uvedených projektov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 6 950 320 €, ktoré nie sú započítané v príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu.

Pozn.: Čo sa týka výdavkov na zariadenia predprimárneho vzdelávania nie je možné urobiť presné porovnania, nakoľko počnúc rokom 2025 sa mení spôsob financovania v tejto oblasti.

Vzhľadom na uvedené Vám predkladáme na schválenie rozpočet na rok 2025 a zobrať na vedomie rozpočty na r.2026 – 2027 v zmysle predloženého návrhu.

Návrh Finančnej komisie, zo dňa 06.11.2024:

- **Materiál bol schválený: za 5; proti 0; zdržal sa 1; nehlasoval 0; neprítomný 3**

Návrh Mestskej rady, zo dňa 20.11.2024:

- **Materiál bol schválený: za 4; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0; neprítomný 1**

V Senci, 02.12.2024

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2025 - 2027

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred rokovaním MsZ o návrhu rozpočtu zverejní obec predmetný návrh rozpočtu vyvesením na úradnej tabuli v obci aj na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Info o zverejnení návrhu rozpočtu: Uvedené ustanovenie zákona bolo dodržané, návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Senec 21.11.2024. K dátumu uplynutia lehoty pripomienkovacieho konania 02.12.2024 *neboli doručené žiadne pripomienky.*

V Senci, 03.12.2024

Spracovala: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
MESTA SENEČ
NA ROKY
2025 - 2027**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	823 856,00	849 132,00	823 390,00
Kapitálové výdavky	5 474 871,00	4 099 048,00	2 134 616,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 298 727,00	4 948 180,00	2 958 006,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 298 727,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	281 863,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	77 982,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	168 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	4 611 036,00 Eur
1.5	Manažment investícií	1 033 027,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	96 819,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	12 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát vedenia mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	281 863,00	313 548,00	289 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	281 863,00	313 548,00	289 580,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	281 863,00 Eur
1.1.1	Primátor	139 765,00 Eur
1.1.2	Sekretariát vedenia mesta	142 098,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 84 828 €, poistné a príspevok do poisťovni 30 495 € primátora, stravovanie, sociálny fond 2 442 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 22 000 €, mzdy 98 735 € a poistné a príspevok do poisťovni 36 032 €, stravovanie, sociálny fond a rekreačné poukazy 7 331 € pracovníkov útvaru sekretariátu vedenia mesta.

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

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	139 765,00	182 493,00	157 158,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 765,00	182 493,00	157 158,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	139 765,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Sekretariát vedenia mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	142 098,00	131 055,00	132 422,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 098,00	131 055,00	132 422,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	142 098,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	77 982,00	66 160,00	66 227,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 982,00	66 160,00	66 227,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	77 982,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 55 141 €, poisťné a príspevok do poisťovni 20 844 €, stravovanie, sociálny fond a rekreačné poukazy 1 997 € prednostky.

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 000,00	168 000,00	168 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	168 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Kapitálové výdavky	4 562 286,00	3 654 048,00	1 739 616,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 611 036,00	3 702 798,00	1 788 366,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	10	10	10
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	4 611 036,00 Eur
1.4.1	Poliklinika-zdravotnícka infraštruktúra	2 018 261,00 Eur
1.4.2	Projekty ZŠ-infraštruktúra pre vzdelávanie	433 467,00 Eur
1.4.3	Projekty MŠ-infraštruktúra pre vzdelávanie	0,00 Eur
1.4.4	Cyklodoprava	280 381,00 Eur
1.4.5	Kyberbezpečnosť-zlepšenie výkonu verejnej správy	182 850,00 Eur
1.4.6	Energetická hospodárnosť budov	589 765,00 Eur
1.4.7	Statická doprava a nabíjacia infraštruktúra	216 200,00 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	633 361,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	256 751,00 Eur

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

- Realizácia novej polikliniky s podielom MsÚ, resp. z úveru 2 018 261 €
- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul. s podielom MsÚ na infraštruktúru 310 000 €
- Športový areál ZŠ Mlynská s podielom MsÚ 123 467 €
- Projekty v oblasti cyklodopravy a cykloinfraštruktúry s podielom MsÚ 280 381 €
- Kyberbezpečnosť s podielom MsÚ 14 628 € a podielom NFP 168 222 €
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Hasičského múzea s podielom MsÚ 93 145 € a podielom NFP 496 620 €
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry s podielom MsÚ 16 000 € a podielom NFP 130 200 €
- II.etapa Záchytné parkovisko parkovací dom s podielom MsÚ 70 000 €
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy s podielom MsÚ 59 869 € a podielom NFP 573 492 €
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty s podielom MsÚ 7 500 € a podielom NFP 20 000 €
- Podpora predchádzania vzniku odpadov Re-use centrum s podielom MsÚ 18 331 €
- Infraštruktúra sociálnych služieb - Komunitné centrum s podielom MsÚ 25 920 €
- Verejné obstarávanie, projektové dokumentácie a externý stavebný dozor útvaru projektového manažmentu v objeme 180 000 €
- Na zabezpečenie udržateľnosti projektov 5 000 €

Na projekty bez vyčíslenej hodnoty NFP sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 294 089 €.

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

Prvok 1.4.1: Poliklinika-zdravotnícka infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 018 261,00	1 313 819,00	500 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 018 261,00	1 313 819,00	500 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	2 018 261,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.2: Projekty ZŠ-infraštruktúra pre vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	433 467,00	696 933,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	433 467,00	696 933,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	433 467,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.3: Projekty MŠ-infraštruktúra pre vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	61 206,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	61 206,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.4: Cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	280 381,00	298 720,00	163 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 381,00	298 720,00	163 200,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	280 381,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.5: Kyberbezpečnosť-zlepšenie výkonu verejnej správy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	182 850,00	182 850,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 850,00	182 850,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	182 850,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.6: Energetická hospodárnosť budov

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	589 765,00	19 960,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	589 765,00	19 960,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	589 765,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Statická doprava a nabíjacia infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	216 200,00	536 972,00	390 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 200,00	536 972,00	390 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	216 200,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	633 361,00	41 334,00	82 666,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	633 361,00	41 334,00	82 666,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	633 361,00 Eur
-------	--------------------	----------------

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Kapitálové výdavky	208 001,00	502 254,00	603 750,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	256 751,00	551 004,00	652 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.9	Bežné výdavky	48 750,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	208 001,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	120 442,00	126 120,00	113 810,00
Kapitálové výdavky	912 585,00	445 000,00	395 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 033 027,00	571 120,00	508 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	1 033 027,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	810 027,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	223 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom, strategických dokumentov a

štúdií, novú ÚPD, PD komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj, štúdia Lichnerova ul., PD objekt Železničná ul., PD záchytné parkovisko Šafariková, PD parkoviská, parkovacie domy a ÚPP Slnčné jazerá 572 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 27 585 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 66 438 €, poistné odvody 22 667 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy útvaru 3 337 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 223 000 €.

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

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	120 442,00	126 120,00	113 810,00
Kapitálové výdavky	689 585,00	275 000,00	275 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	810 027,00	401 120,00	388 810,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	120 442,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	689 585,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	223 000,00	170 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 000,00	170 000,00	120 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	223 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	96 819,00	96 554,00	107 023,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 819,00	96 554,00	107 023,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	96 819,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 67 772 €, poistné a príspevok do poisťovni 25 690 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra, prídely so sociálneho fondu, rekreačné poukazy a stravovanie 3 357 €.

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	20000	20000	20000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto každoročne eviduje cca 10 300 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 300 daňovníkov ostatných miestnych daní, 10 500 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 50 poplatníkov poplatku za rozvoj.

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť:

Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	47000	47000	47000
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	203 164,00	195 982,00	202 298,00
Kapitálové výdavky	7 300,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 464,00	196 982,00	203 298,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	210 464,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	57 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	153 464,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Tlačový útvar

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	57 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	57 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 22 000 €, vydanie propagačného kalendára a prezentačných fotografií 10 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 25 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	146 164,00	150 982,00	157 298,00
Kapitálové výdavky	7 300,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 464,00	151 982,00	158 298,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9800	9800	9800
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %	99 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	146 164,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	7 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 59 074 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorov 21 914 €, náklady na tlač a distribúciu novín 51 900 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 13 276 €. Sú tu aj finančné prostriedky na obstaranie techniky a dronu s licenciami pre redakciu Senčan 7 300 €

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	909 973,00	827 858,00	825 358,00
Kapitálové výdavky	168 500,00	51 000,00	52 000,00
Finančné výdavky	2 173,00	0,00	0,00
Spolu	1 080 646,00	878 858,00	877 358,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 080 646,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	40 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	151 793,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	496 050,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	20 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	25 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	293 820,00 Eur
3.8	Autodoprava	53 983,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 40 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	151 793,00	166 698,00	166 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 793,00	166 698,00	166 698,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	151 793,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 94 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 33 793 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 17 500 € a videoprenosy a zápisnice z MsZ 6 500 €.

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Útvár všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	479 550,00	389 950,00	387 450,00
Kapitálové výdavky	16 500,00	11 000,00	12 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 050,00	400 950,00	399 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	496 050,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad a ostatné budovy	274 950,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	34 100,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	180 000,00 Eur
3.3.5	Budova OTP	4 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie v budovách MsÚ 99 500 €, bežnú údržbu budov MsÚ 113 500 €, interiérové vybavenie MsÚ 3 000 €, upratovacie služby na MsÚ 50 000 €, čistenie klimatizácií 4 450 €, energie, materiálové vybavenie, údržbu a interiérové vybavenie a spotrebiče

na chate Olympic 34 100 €, energie, údržbu a služby v budove Polikliniky 180 000 €, obstaranie interiérového vybavenia a klimatizácií do budov MsÚ 11 500 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad a ostatné budovy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	263 450,00	209 450,00	209 450,00
Kapitálové výdavky	11 500,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 950,00	214 450,00	214 450,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	263 450,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	11 500,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	29 100,00	28 500,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	6 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 100,00	34 500,00	38 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	29 100,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	180 000,00	145 000,00	140 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	145 000,00	140 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	180 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 3.3.5: Budova OTP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistika a ľudských zdrojov

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	24 500,00	24 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	24 500,00	24 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistika a ľudských zdrojov

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 000,00	26 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	26 000,00	27 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 25 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novin, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a referent registratúry na vnútornej správe

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	43000	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	25	25
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	500	500

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	141 820,00	116 900,00	116 900,00
Kapitálové výdavky	152 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 820,00	156 900,00	156 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	60	60
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	141 820,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	152 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 15 600 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod.zmluvy 50 000 €, servisné služby a služby v rámci elektronizácie verejnej správy 45 220 €, obstaranie drobnej výpočtovej techniky a príslušného softvéru 62 000 € (v tom aj nové PC a softvéry, tlačiarne, skenery), kapitálové výdavky 120 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (rozvoj optickej siete, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	51 810,00	53 810,00	52 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	2 173,00	0,00	0,00
Spolu	53 983,00	53 810,00	52 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	14	14	14
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	10000 l	10000 l	10000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	51 810,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	2 173,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 20 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 15 000 €, zákonné a havarijné poistenie 16 000 €, diaľničné známky a karty 810 € a na splátky leasingu referentského automobilu 2 173 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	725 209,00	782 763,00	777 314,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 209,00	782 763,00	777 314,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	725 209,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	98 111,00 Eur
4.5	Verejné toalety	52 747,00 Eur
4.6	Informátori	48 539,00 Eur
4.7	Mestská doprava	230 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	295 812,00 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Matrika

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	98 111,00	102 532,00	100 247,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 111,00	102 532,00	100 247,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	600	600
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	10000	10000
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	5000	5000
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	4	4
	Počet sobášov za rok	50	50	50
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	98 111,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 44 786 €, poistné a odvody do poisťovní 16 949 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 3 162 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 10 150 €, odmeny ZPOZ 15 200 €, poistné odvody ZPOZ 5 464 € a príspevkov na ošatenie ZPOZ 2 400 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	20500	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	52 747,00	55 444,00	55 646,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 747,00	55 444,00	55 646,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	52 747,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 33 984 €, poistné a príspevky do poisťovní 10 743 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 020 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €. Časť finančných prostriedkov v objeme 11 690 € je refundovaná z úradu práce.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	48 539,00	48 746,00	47 912,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 539,00	48 746,00	47 912,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

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

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	48 539,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 34 126 €, poisťné a príspevky do poisťovní 10 391 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 022 € informátorov. Časť finančných prostriedkov v objeme 15 590 € je refundovaná z úradu práce.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	230 000,00	270 000,00	270 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 000,00	270 000,00	270 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	230 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 230 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu a dotovanie prímestskej dopravy do mestskej časti Sv. Martin.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	295 812,00	306 041,00	303 509,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	295 812,00	306 041,00	303 509,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	350
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	150	150
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní max.	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	295 812,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 167 103 €, poistné a príspevky do poisťovni 63 232 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 65 477 €. Časť finančných prostriedkov v objeme 49 152 € je refundovaná z titulu zabezpečenia predmetnej agendy formou preneseného výkonu štátnej správy.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 245 210,00	1 372 849,00	1 373 620,00
Kapitálové výdavky	39 650,00	36 000,00	32 200,00
Finančné výdavky	5 057,00	15 793,00	7 200,00
Spolu	1 289 917,00	1 424 642,00	1 413 020,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 289 917,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 202 083,00 Eur
5.2	Kamerový systém	54 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	18 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	15 784,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 193 376,00	1 321 715,00	1 322 686,00
Kapitálové výdavky	3 650,00	6 000,00	2 200,00
Finančné výdavky	5 057,00	15 793,00	7 200,00
Spolu	1 202 083,00	1 343 508,00	1 332 086,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 28 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	1 193 376,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 057,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	3 650,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 777 941 €, poistné a príspevky do poisťovní 286 846 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 18 050 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 27 200 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 22 500 €, školenia a kurzy MsP 2 500 €, poplatky strelnica GPS, údržbu, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 3 900 €, stravovanie a prídely do SF 39 414 €, rekreačné poukazy 8 525 €, technické vybavenie a vybavenie posilňovne 3 650 €, splátky leasingu automobilu 5 057 €, odchyt túlavých psov a mačiek 5 500 € a odt'ah vrakov 1 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Útvar IT

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	36 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 000,00	48 000,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	36 000,00 Eur

Finančné prostriedky 54 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 050,00	18 550,00	18 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 050,00	18 550,00	18 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	18 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent hospodárskej správy a civilnej ochrany; DHZ

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 784,00	14 584,00	14 384,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 784,00	14 584,00	14 384,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarimi	15 784,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	10 300,00 Eur
5.4.2	Požiarly ochrana	5 484,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 3 200 €, PHM, materiállové vybavenie 1 000 €, servis a poistenie auta 3 500 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 2 600 € a na revízne služby 4 884 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 300,00	9 100,00	8 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 300,00	9 100,00	8 900,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	10 300,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 484,00	5 484,00	5 484,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 484,00	5 484,00	5 484,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	5 484,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 861 200,00	1 843 200,00	1 843 200,00
Kapitálové výdavky	763 447,00	945 447,00	735 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 624 647,00	2 788 647,00	2 578 647,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 624 647,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 422 647,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	202 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávatelia služieb

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 764 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00
Kapitálové výdavky	658 447,00	758 447,00	658 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 422 647,00	2 519 647,00	2 419 647,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 764 200,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	658 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 689 200 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 15 000 €, na monitoring a rozbory 40 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 35 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov a polopodzemných kontajnerov 110 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	97 000,00	82 000,00	82 000,00
Kapitálové výdavky	105 000,00	187 000,00	77 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 000,00	269 000,00	159 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	97 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	105 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží (stojaté vody) 40 000 €, odvodnenie ulíc 30 000 €, údržbu vodojemov a kanal. rozv. 15 000 €, údržba vodných zdrojov 12 000 €, PD a realizáciu protipovod. a vodozadrž. opatrenia 45 000 €, realizáciu vodných zdrojov a studní 25 000 €, rekonštrukciu kalového hospodárstva 35 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	407 000,00	120 000,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	407 000,00	120 000,00	120 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	407 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	257 000,00 Eur
7.2	Výstavba	150 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	257 000,00	90 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 000,00	90 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	200 m	200 m

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

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	257 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	257 000,00 Eur

Finančné prostriedky 245 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky, dopravných značení a na nasvetlenie prechodov a 12 000 € na cyklostojany v rámci projektu bikesharing.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	257 000,00	90 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 000,00	90 000,00	90 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	257 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Program 8: Pozemné komunikácie, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	857 210,00	966 000,00	1 016 000,00
Kapitálové výdavky	129 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	56 335,00	84 500,00	84 500,00
Spolu	1 042 695,00	1 050 500,00	1 100 500,00

Štruktúra výdavkov:

8	Pozemné komunikácie, cyklodoprava	1 042 695,00 Eur
8.1	Správa a údržba komunikácií	727 000,00 Eur
8.2	Parkovacia politika	315 695,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	727 000,00	776 000,00	826 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	727 000,00	776 000,00	826 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	727 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.2: Parkovacia politika

Zámer podprogramu: Regulácia parkovania vo vybraných zónach

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	130 210,00	190 000,00	190 000,00
Kapitálové výdavky	129 150,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	56 335,00	84 500,00	84 500,00
Spolu	315 695,00	274 500,00	274 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť reguláciu parkovania na území mesta	Počet parkovacích miest zavedených do parkovacej politiky	2500	3000	3500

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie regulácie parkovania vo vybraných zónach formou spoplatnenia parkovného, za účelom regulácie počtu motorových vozidiel, odstránenia nákladných vozidiel zo sídlisk, úpravy cien parkovného a zabezpečenia udržateľnejšieho rozvoja osobnej motorovej a najmä statickej dopravy v meste Senec.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	130 210,00 Eur
8.2	Finančné výdavky	56 335,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	129 150,00 Eur

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	19 776 505,00	20 539 899,00	20 821 453,00
Kapitálové výdavky	125 400,00	160 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 901 905,00	20 699 899,00	20 921 453,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	19 901 905,00 Eur
9.1	Materské školy	3 691 676,00 Eur
9.2	Základné školy	8 301 841,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 134 466,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 950 111,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 165 822,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 573 221,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	78 898,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 688 676,00	3 775 659,00	3 744 038,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 691 676,00	3 775 659,00	3 744 038,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	825	825	825
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	4475 EUR	4577 EUR	4539 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	3 691 676,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	534 466,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	836 434,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	634 185,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	389 315,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	947 138,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnčná jazerá	350 138,00 Eur

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

- MŠ Košická 534 466 €
- MŠ Kysucká 836 434 €
- MŠ Fándlyho 634 185 €
- MŠ A.M Szencziho 389 315 €
- MŠ Kollárová 947 138 €

- MŠ Slnéčné jazerá 350 138 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	534 466,00	573 292,00	543 479,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 466,00	573 292,00	543 479,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	534 466,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	834 934,00	837 541,00	840 909,00
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	836 434,00	837 541,00	840 909,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	834 934,00 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	634 185,00	646 841,00	649 583,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	634 185,00	646 841,00	649 583,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	634 185,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	389 315,00	397 182,00	398 335,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	389 315,00	397 182,00	398 335,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	389 315,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	945 638,00	970 020,00	956 851,00
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	947 138,00	970 020,00	956 851,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	945 638,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečná jazerá**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	350 138,00	350 783,00	354 881,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 138,00	350 783,00	354 881,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	350 138,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 295 441,00	8 429 933,00	8 603 713,00
Kapitálové výdavky	6 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 301 841,00	8 429 933,00	8 603 713,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2785	2785	2785
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	2982 EUR	3028 EUR	3090 EUR
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	8 301 841,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	3 160 064,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 679 294,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	1 028 072,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 434 411,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 3 160 294 €
- ZŠ Mlynská 2 679 294 €
- ZŠ A.M.Szencziho 1 028 072 €

- ZŠ Kysucká 1 434 411 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 153 664,00	3 190 108,00	3 216 898,00
Kapitálové výdavky	6 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 160 064,00	3 190 108,00	3 216 898,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	3 153 664,00 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	6 400,00 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 679 294,00	2 787 040,00	2 793 421,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 679 294,00	2 787 040,00	2 793 421,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	2 679 294,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 028 072,00	1 029 463,00	1 027 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 028 072,00	1 029 463,00	1 027 090,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	1 028 072,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 434 411,00	1 423 322,00	1 566 304,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 434 411,00	1 423 322,00	1 566 304,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	1 434 411,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 134 466,00	1 165 338,00	1 158 678,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 134 466,00	1 165 338,00	1 158 678,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	790	790	790
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka	1440 EUR	1478 EUR	1470 EUR

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	1 134 466,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 134 466,00 Eur

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

- Základná umelecká škola 1 134 466 €.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 134 466,00	1 165 338,00	1 158 678,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 134 466,00	1 165 338,00	1 158 678,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	1 134 466,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 947 111,00	4 041 929,00	4 097 240,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 950 111,00	4 041 929,00	4 097 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	446400	446400
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	173000	173000
	Rozpočítované náklady na 1 stravníka v ZŠ	548 EUR	565 EUR	573 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v ŠKD	1176 EUR	1221 EUR	1246 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 stravníka v MŠ	1300 EUR	1286 EUR	1290 EUR
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1150	1150	1150
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	40 %	40 %	40 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 950 111,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	1 120 764,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	924 046,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	275 845,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	556 744,00 Eur
9.4.5	ŠJ MŠ Košická	149 490,00 Eur
9.4.6	ŠJ MŠ Kysucká	286 931,00 Eur
9.4.7	ŠJ MŠ Fándlyho	252 442,00 Eur
9.4.8	ŠJ MŠ A.M.Szencziho	16 606,00 Eur
9.4.9	ŠJ MŠ Kollárová	254 871,00 Eur

9.4.10	ŠJ MŠ Slnečné jazerá	112 372,00 Eur
--------	----------------------	----------------

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 120 764 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 924 046 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 275 845 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 556 744 €
- ŠJ MŠ Košická 149 490 €
- ŠJ MŠ Kysucká 286 931 €
- ŠJ MŠ Fándlyho 252 442 €
- ŠJ MŠ A.M Szencziho 16 606 €
- ŠJ MŠ Kollárová 254 871 €
- ŠJ MŠ Slnečné jazerá 112 372 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 120 764,00	1 166 959,00	1 194 488,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120 764,00	1 166 959,00	1 194 488,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	1 120 764,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	922 546,00	956 944,00	960 547,00
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	924 046,00	956 944,00	960 547,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	922 546,00 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	274 345,00	293 298,00	293 250,00
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 845,00	293 298,00	293 250,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	274 345,00 Eur
9.4.3	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	556 744,00	563 089,00	585 331,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	556 744,00	563 089,00	585 331,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	556 744,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.5: ŠJ MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	149 490,00	145 720,00	145 702,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 490,00	145 720,00	145 702,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.5	Bežné výdavky	149 490,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.6: ŠJ MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	286 931,00	290 324,00	289 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 931,00	290 324,00	289 540,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.6	Bežné výdavky	286 931,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.7: ŠJ MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	252 442,00	241 059,00	241 509,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 442,00	241 059,00	241 509,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.7	Bežné výdavky	252 442,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.8: ŠJ MŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 606,00	16 665,00	16 995,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 606,00	16 665,00	16 995,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.8	Bežné výdavky	16 606,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.4.9: ŠJ MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	254 871,00	254 974,00	256 391,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	254 871,00	254 974,00	256 391,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.9	Bežné výdavky	254 871,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.10: ŠJ MŠ Slnčné jazerá

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	112 372,00	112 897,00	113 487,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 372,00	112 897,00	113 487,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.10	Bežné výdavky	112 372,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 165 822,00	1 363 915,00	1 390 923,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 165 822,00	1 363 915,00	1 390 923,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1019	1019	
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	223	223	
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	31	
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1765 EUR ind., 576,00 EUR kol.	1765 EUR ind., 576,00 EUR kol.	
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3278 EUR	3278 EUR	
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	13569 EUR/žiak, 216,00 EUR/stravník	13569 EUR/žiak, 216,00 EUR/stravník	
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	233	233	
Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	720 EUR v ŠKD, 132,00 EUR v CVČ	720 EUR v ŠKD, 132,00 EUR v CVČ		

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	1 165 822,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	518 789,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	5 032,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	8 554,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	380 902,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	87 919,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	10 567,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	115 061,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	12 077,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	3 271,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	14 593,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	6 038,00 Eur
9.5.12	Súkr. ZUŠ Pomichal	0,00 Eur
9.5.13	SMŠ Detský sen	3 019,00 Eur

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

- ŠJ pri SMŠ Fándlyho 5 032 €,
- ŠJ pri SMŠ Martin 8 554 €,
- ŠJ pri SMŠ Foresta Kids 10 567 €,
- ŠJ pri SMŠ Benjamín 12 077 €,
- ŠJ pri SMŠ Fučíková 3 271 €,
- ŠJ pri SMŠ Horný Dvor 14 593 €,
- ŠJ pri SMŠ Jahôdka 6 038 €,
- ŠJ pri SMŠ Detský sen 3 019 €,
- SLVS Argaláš 380 902 €,
- Súkromná ZUŠ Madarászová 518 789 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 87 919 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 115 061 €.

Finančné prostriedky na SMŠ budú pridelované formou normatívneho financovania preneseného výkonu štátnej správy priamo zriaďovateľom jednotlivých zariadení.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	518 789,00	520 645,00	530 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	518 789,00	520 645,00	530 955,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	518 789,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 032,00	5 050,00	5 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 032,00	5 050,00	5 150,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	5 032,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 554,00	8 585,00	8 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 554,00	8 585,00	8 755,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	8 554,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 554,00	8 585,00	8 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 554,00	8 585,00	8 755,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	8 554,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	380 902,00	382 265,00	389 834,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 902,00	382 265,00	389 834,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	380 902,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	87 919,00	88 234,00	89 981,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 919,00	88 234,00	89 981,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	87 919,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 567,00	10 605,00	10 815,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 567,00	10 605,00	10 815,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	10 567,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	115 061,00	115 473,00	117 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 061,00	115 473,00	117 760,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	115 061,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 077,00	12 120,00	12 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 077,00	12 120,00	12 360,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	12 077,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 271,00	3 283,00	3 348,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 271,00	3 283,00	3 348,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	3 271,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	14 593,00	14 645,00	14 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 593,00	14 645,00	14 935,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	14 593,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6 038,00	6 060,00	6 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 038,00	6 060,00	6 180,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	6 038,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 9.5.12: Súkr. ZUŠ Pomichal**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	193 920,00	197 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	193 920,00	197 760,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	0,00 Eur
--------	---------------	----------

Prvok 9.5.13: SMŠ Detský sen**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 019,00	3 030,00	3 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 019,00	3 030,00	3 090,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.13	Bežné výdavky	3 019,00 Eur
--------	---------------	--------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 460 221,00	1 698 718,00	1 765 093,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	160 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 573 221,00	1 858 718,00	1 865 093,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 460 221,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	113 000,00 Eur

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	5 870,00	5 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	7	7	7
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Riaditeľ, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	78 898,00	58 537,00	55 898,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 898,00	58 537,00	55 898,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	850	850	850

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

Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	78 898,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 78 898 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká a to na:

- mzdy 78 898 €.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 712 856,00	1 775 633,00	1 719 346,00
Kapitálové výdavky	29 624,00	110 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 742 480,00	1 885 633,00	1 749 346,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 742 480,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	316 700,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 278 590,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	45 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	85 390,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	16 800,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	316 700,00	316 800,00	317 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 700,00	316 800,00	317 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	7	7	7
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	35000	35000	35000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	316 700,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	160 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	50 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	106 700,00 Eur

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

- Senecké leto 160 000 €
- Veľký letný karneval 50 000 €,
- Ostatné kultúrne podujatia 90 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €
- do práce na bicykli, ETM 6 700 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	160 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	106 700,00	106 800,00	107 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 700,00	106 800,00	107 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	106 700,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 248 966,00	1 316 643,00	1 260 156,00
Kapitálové výdavky	29 624,00	110 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 278 590,00	1 426 643,00	1 290 156,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	350	350
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 278 590,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 278 590,00 Eur

Finančné prostriedky 1 278 590 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 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 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 248 966,00	1 316 643,00	1 260 156,00
Kapitálové výdavky	29 624,00	110 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 278 590,00	1 426 643,00	1 290 156,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 248 966,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	29 624,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	45 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	6100	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	800	800

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidenciu a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok ako aj postupné reštaurovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na energie v múzeu a 25 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	85 390,00	85 390,00	85 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 390,00	85 390,00	85 390,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 85 390 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 800,00	16 800,00	16 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	16 800,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 16 800 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	239 060,00	237 060,00	237 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 060,00	237 060,00	237 060,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	239 060,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	20 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	194 060,00 Eur
11.3	Štadión - budova	25 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

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

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	9	9	9
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	2000	2000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka, Senecký beh okolo Slniečnych jazier spolupráca pri organizovaní akcií a i.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	194 060,00	194 060,00	194 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 060,00	194 060,00	194 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	30	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 194 060 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	400	400

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energií súvisiacich s prevádzkou budovy na futbalovom štadióne a 5 000 na údržbu budovy na štadióne.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 046 730,00	2 015 682,00	2 028 238,00
Kapitálové výdavky	417 650,00	322 650,00	322 650,00
Finančné výdavky	60 752,00	43 305,00	20 530,00
Spolu	2 525 132,00	2 381 637,00	2 371 418,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	2 525 132,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	594 495,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 807 137,00 Eur
12.3	Detské ihriská	75 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	42 630,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	291 845,00	286 845,00	286 845,00
Kapitálové výdavky	302 650,00	222 650,00	222 650,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	594 495,00	509 495,00	509 495,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	594 495,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	594 495,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 170 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, softvér pre riadiace jednotky 7 350 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (zmluvný dodávateľ) 50 000 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 40 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich svetelných bodov verejného osvetlenia, modernizáciu verejného osvetlenia 150 000 €, riadiace jednotky VO 100 000 €, obstaranie a montáž vianočného osvetlenia 22 000 €, realizácia nových stavieb VO 32 650 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	291 845,00	286 845,00	286 845,00
Kapitálové výdavky	302 650,00	222 650,00	222 650,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	594 495,00	509 495,00	509 495,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	291 845,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	302 650,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 656 385,00	1 630 337,00	1 642 893,00
Kapitálové výdavky	90 000,00	75 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	60 752,00	43 305,00	20 530,00
Spolu	1 807 137,00	1 748 642,00	1 738 423,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajín	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	32000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania listia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 656 385,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	60 752,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 714 276 €, poisťné a príspevky do poisťovní 216 245 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie a komunikácie 11 000 €, drobnú záhradnú techniku 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 15 000 €, použitie fondu výrub stromov 180 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 145 000 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, mestský mobiliár vrátane výbehu pre psov 126 500 €, upratovacie a dodávateľské práce 70 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 50 000 €, údržba pódia 10 000 €, prídely do SF a stravné a rekreačné poukazy 63 364 €, fond na znalecké posudky 20 000 €, splátky UNC Manitou a auto útvaru údržby a obstaranie

nového ducata 60 752 €, komunálnu techniku a záhradnu techniku 50 000 €, mestský mobiliár 30 000 € a výbeh pre psov 10 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	25	25
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 50 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 25 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	42 630,00	42 630,00	42 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 630,00	42 630,00	42 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov, zabezpečenie služieb spojených s pohrebníctvom

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	42 630,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 700 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 1 000 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 31 930 €.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	5 870,00	5 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	37 918,00	39 740,00	39 807,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 918,00	39 740,00	39 807,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	37 918,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	4 008,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	33 910,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 008,00	4 108,00	4 108,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 008,00	4 108,00	4 108,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	4 008,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 4 008 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	33 910,00	35 632,00	35 699,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 910,00	35 632,00	35 699,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	33 910,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 33 910 € budú použité na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy pre referenta ŠFRB. Časť finančných prostriedkov v objeme 21 913 € je refundovaná z titulu zabezpečenia predmetnej agendy formou preneseného výkonu štátnej správy.

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

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 569 321,00	2 599 328,00	2 592 804,00
Kapitálové výdavky	35 500,00	36 000,00	16 350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 604 821,00	2 635 328,00	2 609 154,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 604 821,00 Eur
14.1	SSS	588 517,00 Eur
14.2	ZOS	415 511,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 168 189,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	382 400,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	50 204,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	568 517,00	577 997,00	577 156,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	29 000,00	13 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 517,00	606 997,00	590 156,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	380	380

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	568 517,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 225 423 €, poisťné a odvody do poisťovní 84 757 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie a telefón 30 250 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 100 €, potraviny 185 220 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 9 852 €, dohody vodiči 7 665 €, rekreačné poukazy 3 850 €, obstaranie gastrozariadení 19 000 € a kuchynskej linky 1 000 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	405 011,00	413 625,00	411 660,00
Kapitálové výdavky	10 500,00	7 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	415 511,00	420 625,00	414 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	405 011,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 269 259 €, poistné a odvody do poisťovní 100 243 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 13 600 €, školenia 5 000 €, prídel do sociálneho fondu, rekreačné poukazy, stravovanie 16 909€, obstaranie interiérového vybavenia a elektrospotrebičov 10 500 €. Časť finančných prostriedkov v objeme 79 800 € je refundovaná z titulu zabezpečenia predmetnej agendy formou preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 168 189,00	1 187 902,00	1 179 184,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 168 189,00	1 187 902,00	1 179 184,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	90	90
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	1 168 189,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátor opatrovateľskej služby, terénne opatrovateľky a šofér sociálneho taxíka 1 068 262 €. Z toho časť finančných prostriedkov v objeme 555 000 € je refundovaná z projektu realizovaného s podporou UPSVaR.
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby (prevádzka sociálneho taxíka, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, rekreačné poukazy, pracovný odev, ochranné pracovné pomôcky, školenia) 94 927 €,
- odmeny posudkového lekára 5 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	382 400,00	374 500,00	379 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 400,00	374 500,00	379 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2500	2500
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ a výzvy, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 6/2019, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa

sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 6/2022

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	382 400,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	26 200,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	123 400,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	6 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	226 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 26 200 € v zmysle VZN, jednorázové sociálne výpomoci 6 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 226 800 €, na sociálne pohreby 5 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 95 000 €, komunitný plán a supervíziu 4 500 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 400 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 200,00	26 200,00	26 200,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	123 400,00	115 500,00	120 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 400,00	115 500,00	120 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	123 400,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	226 800,00	226 800,00	226 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 800,00	226 800,00	226 800,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	226 800,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	45 204,00	45 304,00	45 304,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 204,00	45 304,00	45 654,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	10	10	10
	Počet členov v SZTP	350	350	350

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	45 204,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 1 100 €, materiálu na činnosť 1 400 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 28 000 €, dopravné náklady na pobyty členov klubu dôchodcov 2 200 € a poukážky pre jubilantov 5 000 €, na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 7 504 € a na knižnicu, PC zostavu a chladničku do klubu dôchodcov 5 000 €.

Podprogram 14.6: Humanitárna pomoc UA

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 896 961,00	3 030 461,00	3 018 319,00
Kapitálové výdavky	909 650,00	456 650,00	421 650,00
Finančné výdavky	560 030,00	680 030,00	840 030,00
Spolu	4 366 641,00	4 167 141,00	4 279 999,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	4 366 641,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	4 366 641,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 896 961,00	3 030 461,00	3 018 319,00
Kapitálové výdavky	909 650,00	456 650,00	421 650,00
Finančné výdavky	560 030,00	680 030,00	840 030,00
Spolu	4 366 641,00	4 167 141,00	4 279 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	2 896 961,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	560 030,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	909 650,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 623 313 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 618 197 €,
- cestovné náhrady 6 000 €,
- poštové služby 80 000 €,
- telekomunikačné služby 8 400 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty kt.mesto využíva a nemá vo vlastníctve 68 000 €,
- projekty dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevok na reg. výchovu 14 500 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 100 269 €,
- stravovanie zamestnancov 52 805 €,

- tvorbu sociálneho fondu 24 350 €,
- poistenie majektu mesta 46 000 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 16 225 €,
- verejné obstarávanie 35 000 €,
- cena mesta a cena primátora 11 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 22 500 €,
- nemocenské dávky 10 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 292 000 €,
- urnovú stenu kolumbária 50 000 €,
- realizáciu fotovoltaiky na 3 budovách ZŠ a 1 budove MŠ 525 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 8 000 €,
- splátky úrokov z úverov poskytnutých komerčnými bankovými inštitúciami a Envirofondom 122 402 €,
- splátky istiny z úverov poskytnutých komerčnými bankovými inštitúciami a Envirofondom 560 030 €,
- dotáciu pre SCR na bioremediáciu a čistenie brehov Slnčných jazier 30 000 €,
- vratka finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 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 poukázanie 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 výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poisťovního 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 Envirof fondu 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 útvaru 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 **vysielačie 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 kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 1 400 € na reprezentáciu 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 ROK 2025**

údaje sú v EUR

CELKOVA 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 VÝDAVKY SPOLU	45 097 262
Bilancia bežného rozpočtu	454 020
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 206 339
Bilancia FO	5 752 319
CELKOVA 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 SR-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, CVCČ	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

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.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>18 836 722,64</i>	<i>20 155 976,49</i>	<i>24 593 881</i>	<i>24 884 834</i>	<i>20 460 859</i>	<i>21 853 093</i>	<i>22 225 733</i>
	<i>v tom: 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
	<i>v tom: 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
	<i>v tom: 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
	<i>v tom: 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.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>26 830 173,42</i>	<i>31 568 056,16</i>	<i>35 100 868</i>	<i>37 673 666</i>	<i>35 905 173</i>	<i>37 075 587</i>	<i>37 318 207</i>
	<i>v tom: 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
	<i>v tom: 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
	<i>v tom: 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

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	
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		

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2025 MsÚ	RF	PzaR
717001	46	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	30 000		30 000
717001	46	CykloDetusek-neoprávnené	6 000		6 000
717001	46	Cykloinfraštr.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 vodozádr.opatr.-realizácia	20 000		20 000
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	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	124 317	124 317	

spolu KV + FOv

9 192 089 1 302 634 1 654 750
rozdiel P-použit 0 0

v rozpočte príjem

RF PzaR
1 302 634 1 654 750

Rozpočet na rok 2025 školy

organizácia	príjmy vrát.stravné	výdavky	z toho:		BV z toho:						dotácia kapitálová
			BV	KV	dotácia	nenormat., v tom NIVAM, ŠR	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	od MsÚ	dar, súťaže KSÚ, projekt,	dofinancov anie	
ZŠ Tajovského	6 800	3 160 064	3 153 664	6 400	2 704 273	248 133	400	500	0	200 358	6 400
ZŠ Mlynská	12 000	2 679 294	2 679 294	0	2 339 857	195 483	12 000	0	0	131 954	0
ZŠ Molnára	17 300	1 028 072	1 028 072	0	790 246	94 620	17 300	0	0	125 906	0
ZŠ Kysucká	20 100	1 434 411	1 434 411	0	974 479	133 744	20 100	0	0	306 088	0
MŠ Košická	20 000	534 466	534 466	0	298 775	21 540	20 000	0	0	194 151	0
ŠJ Košická	41 000	149 490	149 490	0	108 490	0	41 000	0	0	0	0
MŠ Kysucká	44 690	836 434	834 934	1 500	732 785	41 169	44 690	0	0	16 290	1 500
ŠJ pri MŠ Kysuc	116 307	286 931	286 931		170 624	0	116 307	0	0	0	0
MŠ Fándlyho	24 750	634 185	634 185	0	399 415	57 939	24 750	0	0	152 081	0
ŠJ Fándlyho	101 600	252 442	252 442		150 842	0	101 600	0	0		0
MŠ Molnára	14 420	389 315	389 315	0	207 570	12 566	14 420	0	0	154 759	0
ŠJ Ovoda	0	16 606	16 606		16 606	0	0	0	0		
MŠ Kollárová	40 100	947 138	945 638	1 500	720 205	39 441	40 100	0	0	145 892	1 500
ŠJ Kollárova	86 100	254 871	254 871		168 771	0	86 100	0	0		0
MŠ Alfa	17 022	350 138	350 138	0	235 875	17 615	17 022	0	0	79 626	0
ŠJ Alfa	29 600	112 372	112 372		82 772	0	29 600	0	0	0	
ŠKD Tajovskéh	118 070	499 921	499 921	0	381 851	0	118 070	0	0	0	0
ŠJ Tajovského	370 338	620 843	620 843	0	250 505	0	370 338	0	0	0	0
ŠKD Mlynská	92 850	380 668	380 668	0	287 818	0	92 850	0	0	0	0
ŠJ Mlynská	289 920	543 378	541 878	1 500	251 958	0	289 920	0	0	0	1 500
ŠKD Molnára	26 700	131 962	131 962	0	105 262	0	26 700	0	0	0	0
ŠJ Molnára	47 800	143 883	142 383	1 500	94 583	0	47 800	0	0	0	1 500
ŠKD Kysucká	61 300	343 421	343 421	0	282 121	0	61 300	0	0	0	0
ŠJ Kysucká	128 000	213 323	213 323	0	85 323	0	128 000	0	0	0	0
ZUŠ	150 680	1 134 466	1 134 466	0	983 786	0	150 680	0	0	0	0
spolu školy	1 877 447	17 078 094	17 065 694	12 400	12 824 792	862 250	1 871 047	500	0	1 507 105	12 400
MsÚ	43 219 815	28 019 168	18 836 479	9 182 689							
celkom	45 097 262	45 097 262	35 902 173	9 195 089	12 824 792	862 250	1 871 047	500	0	1 507 105	12 400

|

|

|

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2026, 2027

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2025 až 2027. Závazným 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 jazerá“, „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 €, odťah 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 duchovných 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 €,
- poisťné 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 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 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 €, vrátané 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 „Pristavba MsÚ“, „Revitalizácia Lichnerovej ul.“, „Dobudovanie autobusového terminálu“, „Udržateľná doprava“, „Adaptačné opatrenia“, „Čistenie Slnečných 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.

V Ý D A V K Y

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 poistných 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 útvár 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 €, odt'ah 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 €, vrátené 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 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, 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 VÝDAVKY 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

FO

6 277 947 4 035 837

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	Prostr.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	<i>Kapitálové výdavky</i>	925 692	643 200
	821	43	<i>Leasing Parkovací systém</i>	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

FO

823 628

952 260

Rozpočet na rok 2026 školy

organizácia	príjmy (vrát.strav.)	výdavky	z toho:		BV z toho:				
			BV	KV	dotácia	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	dar, súťaž KSÚ, projekt, BSK,	od MsÚ	dofinancovanie
ZŠ Tajovského	6 800	3 190 108	3 190 108	0	2 944 475	6 800	238 333	500	0
ZŠ Mlynská	12 000	2 787 040	2 787 040	0	2 579 557	12 000	195 483	0	0
ZŠ Molnára	17 300	1 029 463	1 029 463	0	915 791	17 300	96 372	0	0
ZŠ Kysucká	20 100	1 423 322	1 423 322	0	1 274 546	20 100	128 676	0	0
MŠ Košická	21 400	573 292	573 292	0	298 775	21 400	26 798	0	226 319
ŠJ Košická	41 500	145 720	145 720	0	104 220	41 500	0	0	0
MŠ Kysucká	44 690	837 541	837 541	0	732 785	44 690	30 090	0	29 976
ŠJ MŠ Kysucká	116 307	290 324	290 324	0	174 017	116 307	0	0	0
MŠ Fándlyho	20 250	646 841	646 841	0	399 415	20 250	45 462	0	181 714
ŠJ Fándlyho	85 300	241 059	241 059	0	155 759	85 300	0	0	0
MŠ Molnára	14 700	397 182	397 182	0	207 570	14 700	8 562	0	166 350
ŠJ Ovoda	0	16 665	16 665	0	16 665	0	0	0	0
MŠ Kollárová	39 900	970 020	970 020	0	720 205	39 900	42 287	0	167 628
ŠJ Kollárova	86 200	254 974	254 974	0	168 774	86 200	0	0	0
MŠ Alfa	15 790	350 783	350 783	0	235 875	15 790	15 045	0	84 073
ŠJ Alfa	27 140	112 897	112 897	0	85 757	27 140	0	0	0
ŠKD Tajovského	118 070	517 549	517 549	0	399 479	118 070	0	0	0
ŠJ Tajovského	370 338	649 410	649 410	0	279 072	370 338	0	0	0
ŠKD Mlynská	92 850	392 297	392 297	0	299 447	92 850	0	0	0
ŠJ Mlynská	289 920	564 647	564 647	0	274 727	289 920	0	0	0
ŠKD Molnára	26 700	149 451	149 451	0	122 751	26 700	0	0	0
ŠJ Molnára	47 800	143 847	143 847	0	96 047	47 800	0	0	0
ŠKD Kysucká	61 300	349 461	349 461	0	288 161	61 300	0	0	0
ŠJ Kysucká	128 000	213 628	213 628	0	85 628	128 000	0	0	0
ZUŠ	150 680	1 165 338	1 165 338	0	1 014 658	150 680	0	0	0
spolu školy	1 855 035	17 412 859	17 412 859	0	13 874 156	1 855 035	827 108	500	856 060
MsÚ	42 381 975	26 824 151	19 662 728	7 161 423					
celkom	44 237 010	44 237 010	37 075 587	7 161 423	13 874 156	1 855 035	827 108	500	856 060

Rozpočet na rok 2027 školy

organizácia	príjmy (vrát.strav.)	výdavky	z toho:		BV z toho:				
			BV	KV	dotácia	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	dar, sťažka KSÚ, projekt, BSK,	od MsÚ	dofinancovanie
ZŠ Tajovského	6 800	3 216 898	3 216 898	0	2 971 865	6 800	237 733	500	0
ZŠ Mlynská	12 000	2 793 421	2 793 421	0	2 585 938	12 000	195 483	0	0
ZŠ Molnára	17 300	1 027 090	1 027 090	0	915 170	17 300	94 620	0	0
ZŠ Kysucká	20 100	1 566 304	1 566 304	0	1 417 528	20 100	128 676	0	0
MŠ Košická	21 400	543 479	543 479	0	298 775	21 400	21 540	0	201 764
ŠJ Košická	41 500	145 702	145 702	0	104 202	41 500	0	0	0
MŠ Kysucká	44 690	840 909	840 909	0	732 785	44 690	30 090	0	33 344
ŠJ MŠ Kysucká	116 307	289 540	289 540	0	173 233	116 307	0	0	0
MŠ Fándlyho	20 250	649 583	649 583	0	399 415	20 250	45 462	0	184 456
ŠJ Fándlyho	85 300	241 509	241 509	0	156 209	85 300	0	0	0
MŠ Molnára	14 700	398 335	398 335	0	207 570	14 700	8 562	0	167 503
ŠJ Ovoda	0	16 995	16 995	0	16 995	0	0	0	0
MŠ Kollárová	39 900	956 851	956 851	0	720 205	39 900	37 209	0	159 537
ŠJ Kollárova	86 200	256 391	256 391	0	170 191	86 200	0	0	0
MŠ Alfa	15 150	354 881	354 881	0	235 875	15 150	15 045	0	88 811
ŠJ Alfa	27 140	113 487	113 487	0	86 347	27 140	0	0	0
ŠKD Tajovské	118 070	522 152	522 152	0	404 082	118 070	0	0	0
ŠJ Tajovského	370 338	672 336	672 336	0	301 998	370 338	0	0	0
ŠKD Mlynská	92 850	395 999	395 999	0	303 149	92 850	0	0	0
ŠJ Mlynská	289 920	564 548	564 548	0	274 628	289 920	0	0	0
ŠKD Molnára	26 700	149 429	149 429	0	122 729	26 700	0	0	0
ŠJ Molnára	47 800	143 821	143 821	0	96 021	47 800	0	0	0
ŠKD Kysucká	61 300	370 007	370 007	0	308 707	61 300	0	0	0
ŠJ Kysucká	128 000	215 324	215 324	0	87 324	128 000	0	0	0
ZUŠ	150 680	1 158 678	1 158 678	0	1 007 998	150 680	0	0	0
spolu školy	1 854 395	17 603 669	17 603 669	0	14 098 939	1 854 395	814 420	500	835 415
MsÚ	40 381 985	24 632 711	19 714 538	4 918 173					
celkom	42 236 380	42 236 380	37 318 207	4 918 173	#####	1 854 395	814 420	500	835 415