

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konanej dňa 18.04.2023	číslo materiálu:
---	--	-------------------------

Názov materiálu: **Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 1.zmena – rozpočtové opatrenie č.2**

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovala návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2023

- príjmy celkom		53 267 625 €
z toho:	bežné príjmy	32 730 107 €
	kapitálové príjmy	13 852 685 €
	príjmové FO	6 684 833 €
- výdavky celkom		53 267 625 €
z toho:	bežné výdavky	32 410 493 €
	kapitálové výdavky	20 314 510 €
	výdavkové FO	542 622 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2023

- príjmy celkom		53 267 625 €
z toho:	bežné príjmy	32 730 107 €
	kapitálové príjmy	13 852 685 €
	príjmové FO	6 684 833 €
- výdavky celkom		53 267 625 €
z toho:	bežné výdavky	32 410 493 €
	kapitálové výdavky	20 314 510 €
	výdavkové FO	542 622 €

III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor	Ing. Pavol Kvál	
Vypracoval:	vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Na prijatie tohto uznesenia MsR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov MsZ (§12 ods.7 ZoOZ)

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Dôvodová správa k materiálu
ROZPOČET MESTA SENEČ
NA r. 2023 – 1. zmena

V zmysle prijatia rozhodnutí na úrovni MsZ a vedenia mesta a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 267 625 €, z toho bežné príjmy 32 730 107 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 537 518 €**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 267 625 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 410 493 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 857 132 € Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 706 098 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 102 225 € – zmena výšky podielovej dane až po schválení rozpočtu mesta
- Zvýšili sa príjmy z daní z majetku (z nehnuteľností) o 566 000 € - zmena sadzieb schválená vo VZN č. 12/2022
- Zvýšili sa príjmy z poplatku za rozvoj o 564 000 € - presun splatnosti poplatkov za rozvoj z predchádzajúceho roka.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 023 521 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa príjem zo vstupného Senecké leto o 120 000 € - rozhodnutie o organizovaní Seneckého leta s predpokladaným príjmom zo vstupného v tejto výške
- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 106 006 € - na základe VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
- Zvýšili sa príjmy škôl zo stravného, dobropisov a vratiek o 88 716 € - dobropisy z vyúčtovaní za energetické média za predchádzajúce obdobie
- Zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov od Poliklinika s.r.o. o 12 700 € - zmluva o združení financií na nákup kondenzačného kotla do budovy Polikliniky; Poliklinika s.r.o. prispeje sumou, ktorá predstavuje časť investícií za rok 2021 a 2022, ktoré je POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o. povinná investovať do budovy polikliniky v súlade s ustanovením Čl. VII bod 1 Nájomnej zmluvy č. 030/20/07 zo dňa 31.12.2020 v znení dodatkov
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 2 400 € - realizácia termínovaných vkladov s dočasne dostupnými finančnými prostriedkami
- Zvýšili sa ostatné príjmy z poisťného plnenia, vratiek, dobropisov, náhrad za výrub drevín o 54 275 € - zahŕňa vratky nespotrebovaných príspevkov príspevkových organizácií MsKS a ŠJ Kysucká.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 853 173 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z grantov o 2 000 € - grant od AVE na Deň zeme
- Zvýšili sa príjmy z refundácií a schválenie NFV o 1 208 780 € - získanie príspevkov na kompenzáciu nákladov v súvislosti s migračnou krízou a humanitárnou pomocou
- Zvýšili sa príjmy škôl (normatívne, nenormatívne) o 1 401 799 € - dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania v dôsledku energetickej krízy, navýšenie nenormatívnych prostriedkov pre školstvo
- Znížili sa príjmy škôl na dofinancovanie o 1 724 311 € - vid' komentár bod vyššie
- Zvýšili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun) – zmena klasifikácie poskytnutých finančných prostriedkov z kapitálových na bežné
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Realizácia Gardenka o 450 000 € - zámer požiadať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu bol prehodnotený a žiadosť nebude predložená; na základe hodnotiacich kritérií by aktivity projektu nezískali vo vyhlásenej výzve dostatočne vysoké bodové hodnotenie potrebné k schváleniu žiadosti; vedenie mesta sa rozhodlo vlastné prostriedky alokované v rozpočte mesta na rok 2023 využiť na realizáciu I. etapy projektu
- Zvýšili sa príjmy z Plánu obnovy na financovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Mlynská o 797 500 € - možnosť získania finančných prostriedkov na prestavbu priestorov na ZŠ Mlynská na učebne.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 184 833 € 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. 2022. Bol zmenený nasledovne:

- Znížil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z výrubu drevín o 6 545 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z preddavku na referendum o 11 450 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva o 139 589 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v stravného škôl o 117 894 €
- Znížil sa zostatok prostriedkov z rezervného fondu o 3 239 837 €.

Všetky zmeny vykonané na základe podkladov k Záverečnému účtu mesta za rok 2022.

ÚVERY – po zmene je táto položka rozpočtovaná vo výške 1 500 000 € a uvažuje s čerpaním úveru na investičné akcie a na obstaranie komunálnej techniky.

- Úver 1 000 000 € od komerčnej bankovej inštitúcie na realizáciu investičných akcií
- Úver 500 000 € od Envirofondu na obstaranie komunálnej techniky pre útvary údržby mesta (financovanie kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie) a na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena svietidiel za led v lokalitách, v ktorých sú staré osvetľovacie telesá).

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 16 869 837 €, z toho bežné výdavky 4 332 239 €, kapitálové 12 115 438 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 16 440 € - neobsadenie niektorých funkčných miest v 1.štvrtroku 2023, neuplatnenie možnosti navýšenia platu primátora do 60%
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 11 827 € - detto komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z bežných výdavkov o 4 200 € (presun) – plánované obstaranie kuchynskej linky so spotrebičmi
- Zvýšili sa výdavky na propagačné materiály o 1 000 € - potreba doplnenia
- Zvýšili sa výdavky na medzinárodnú spoluprácu o 1 000 € - potreba doplnenia
- Znížili sa výdavky na údržbu Tureckého domu o 2 000 € (presun) – vid' komentár nižšie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 2 000 € (presun) – výmena kanalizácie
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy Polikliniky o 25 000 € (presun) – zmluva o združení finančných prostriedkov; vid' komentár v príjmovej časti
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 726 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 1 635 € a na rekreačné poukazy o 1 650 € - detto komentár mzdy
- Zvýšili sa výdavky na pokuty o 1 050 € - pokuty 2x110 € za nepodrobenie STK a EK na aute DHZ; 827 € od ÚVO porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri obstarávaní zákazky „Údržba a oprava verejného osvetlenia“
- Zvýšili sa bežné výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 9 960 € (z toho 7 000 € presun, 2 960 € navýšenie+presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na audit technologických zariadení o 20 000 € - potreba presunu
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie sociálnej bytovky na Sokolskej ul. o 15 000 € (presun) – zmena charakteru použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie kancelárie primátora o 15 000 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z kapitálových výdavkov o 4 200 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie kondenzačného vykurovacieho kotla na Poliklinike o 37 700 € (z toho 25 000 € presun vlastných zdrojov, 12 700 € združené prostriedky od Poliklinika, s.r.o. za nepoužitú investíciu) - zmluva o združení finančných prostriedkov; vid' komentár v príjmovej časti
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 60 000 € - realizácia bola v predchádzajúcom roku
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na novú MŠ a prístavbu k MŠ Slnčné jazerá o 25 000 € - potreba presunu finančných prostriedkov na iné investičné akcie
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu Zrubovka o 30 000 € (presun) – potreba presunu finančných prostriedkov na projekt PD pri malej chate
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu pri malej chate o 30 000 € (presun) – detto komentár vyššie

- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu nájomné byty na Kalinčiakovej ul. – budova MsP o 25 000 € - požiadavka vedenia mesta
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu útvaru projektového manažmentu o 60 000 € (presun) – potreba vykrytia iných investičných akcií útvaru projektového manažmentu
- Zvýšili sa výdavky na verejné obstarávania útvaru projektového manažmentu o 10 000 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky z vlastných zdrojov na projekt Revitalizácia vnútrobloku o 50 000 € (presun) – detto komentár vyššie
- Znížili sa kapitálové výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 7 000 € a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun) – zmena charakteru projektu z kapitálových na bežné
- Znížili sa výdavky z vlastných zdrojov na kapitálové dotácie o 2 960 € (presun) – potreba vykrytia podielu mesta na akcii Obnova kultúrnych pamiatok
- Znížili sa výdavky na projekt Realizácia Gardenka z vlastných zdrojov o 50 000 € (presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 450 000 € - viď komentár v časti príjmy
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu Gardenky I.etapa o 50 000 € (presun) – detto vyššie
- Zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úveru od Envirofondeu o 500 € a splátky istín tohto úveru o 12 500 € - zámer prijať úver na obstaranie komunálnej techniky, úroková sadzba 0,1 % p.a., splatnosť 20 rokov.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšky bežných výdavkov 1 145 716 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy MsP a chránenej dielne o 25 510 € - neobsadenie 3 miest príslušníkov MsP, posun realizácie chránenej dielne do 2.štvrt'roka
- Znížili sa výdavky na poistné odvody MsP a chránenej dielne o 8 915 € - detto komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 2 046 € - detto komentár vyššie.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 948 428 €, z toho v bežných výdavkoch 1 033 863 € a v kapitálových výdavkoch 3 914 565 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy na útvare stratégie o 4 800 € - neobsadenie funkčného pracovného miesta na útvare stratégie
- Znížili sa výdavky na poistné odvody na útvare stratégie o 1 677 € - detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 10 000 € - úpravy plochy pri starej márnici
- Zvýšili sa výdavky na projekt Bike-sharing o 20 000 € - projekt so spoločnosťou Arriva; požiadavka zo strany vedenia mesta

- Znížili sa bežné výdavky na práce realizované dodávateľským spôsobom na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun) – požiadavka útvaru projektového manažmentu, nakoľko sa tieto práce budú realizovať na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
- Zvýšili sa bežné výdavky na mzdy pracovníkov na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun) – viď komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na stavebný dozor projektu Cyklotrasa pošta – Hečkova o 7 000 € (presun) – finančné prostriedky zahrnuté v neoprávnených
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor projektu Parkovací dom o 7 000 € (presun) – potreba realizácie týchto prác
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti cykloinfraštruktúry o 70 000 € - požiadavka zo strany vedenia mesta
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu cyklochodník Senec – Veľký Biel o 110 000 € - viď komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 110 000 € - rozhodnutie o realizácii podujatia
- Zvýšili sa výdavky na Veľký letný karneval o 10 000 € - potreba navýšenia finančných prostriedkov
- Zvýšili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 10 000 € - potreba navýšenia finančných prostriedkov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený po zmene vo výške 3 750 803 €, z toho v bežných výdavkoch 1 651 572 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 099 231 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky zo sponzorského na promoakcie pri príležitosti Dňa zeme o 2 000 € - financované zo sponzorského od AVE
- Zvýšili sa bežné výdavky na re-use centrum o 10 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru
- Znížili sa kapitálové výdavky na re-use centrum o 100 000 € (presun) – akcia riešená z nenávratného finančného príspevku zahrnutá do zásobníka projektov
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu re-use centra o 12 500 € (presun) – detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na spoluúčasť pri projekte Re-use centra o 17 500 € (presun) – detto komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na realizáciu vodného zdroja na Sv. Martine o 40 000 € - potreba presunu finančných prostriedkov na inú investičnú akciu; na túto nie je potreba takej sumy finančných prostriedkov
- Znížili sa výdavky na dotácie v oblasti životného prostredia o 2 128 € (presun) – nerozdelené rozpočtované finančné prostriedky na dotácie; výstup z komisie životného prostredia, presunúť na útvary verejnej zelene na nákup rastlinného materiálu.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 383 245 €, z toho 1 929 678 € v bežných výdavkoch a 453 567 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy útvaru údržby o 13 500 € - neobsadené funkčné pracovné miesta
- Znížili sa výdavky na poisťné odvody o 4 718 € - detto komentár vyššie

- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 1 154 € a na rekreačné poukazy o 1 100 € - detto komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 2 300 € (presun) – obstaranie drobnej záhradnej techniky, požiadavka odborného útvara
- Znížili sa výdavky na mobiliár z bežných výdavkov o 5 000 € (presun) – obstaranie lavičky, na ktorú nebolo finančné krytie
- Zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál o 2 128 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na použitie prostriedkov fondu z výrubu drevín o 6 545 € - vid' komentár v príjmovej časti
- Znížili sa výdavky na ekotoalety pre psov o 3 500 € - vypovedanie zmluvy
- Zvýšili sa výdavky na mobiliár z kapitálových výdavkov o 5 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na záhradnú techniku o 2 300 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na nákup kosačky o 20 000 € (presun) – požiadavka odborného útvaru na akútnejšiu potrebu obstarania traktorového nosiča
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 20 000 € (presun) – vid' komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie komunálnej techniky o 400 000 € - vid' komentár v príjmovej časti; komunálna technika bude obstaraná podľa možností čerpania a použitia finančných prostriedkov od EF
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výbehu pre psov o 10 000 € - požiadavka poslancov
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 100 000 € - vid' komentár v príjmovej časti; výmena svetelných telies za led podľa možností čerpania a použitia finančných prostriedkov od EF.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 915 458 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na činnosť Klubu dôchodcov o 1 500 € - požiadavka predsedníčky klubu na príspevok na činnosť
- Zvýšili sa výdavky na príspevok pre MsKS o 25 000 € - navýšenie príspevku o vrátený nespotrebovaný transfer z minulého roka, ktorý bude použitý na opravu miestností v suteréne (bývalá herňa).

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 124 249 € (z toho presun 134 145 €)
- znížili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 221 € - na základe prepočtu žiakov a jednotkového koeficientu 107,54 €
- zmenilo sa rozdelenie výdavkov školského úradu o 3 000 € (privítanie prvákov -1 000 €, organizácia školení -2 000 €, softvér Vema +2 500 €, reprezentačné školský úrad +500 €) – požiadavka útvaru školstva na financovanie pôvodne nerozpočtovaných výdavkov
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na SOŠ Kysucká na základe nájomnej zmluvy o prenájme 4.poschodia o 203 000 € - požiadavka vedenia mesta; mesto má záujem prenajať 4.poschodie na SOŠAaP od BSK, pričom vznikla požiadavka zo

strany prenajímateľa na zrekonštruovanie 5. a 6. poschodia pre potreby SOŠAaP a po ukončení nájmu bude investícia mesta prevedená do majetku SOŠAaP za 1 €

- znížili sa výdavky investície školám o 18 725 € (presun) – potreba vykrytia investičných akcií na útvare školstva
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na ZŠ Mlynská – dostavba jedálne a tried o 947 500 € (z toho 797 500 € realizované z finančných prostriedkov z Plánu obnovy) – vid' komentár v príjmovej časti.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 080 824 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 352 349 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 461 411 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 441 775 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 85 494 €, ostatné výdavky školského úradu 23 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 119 274 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 91 962 €,
- poisťné odvody 27 312 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 277 930 €, z toho 2 263 530 € v bežných výdavkoch a 14 400 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy pre terénnu opatrovateľskú službu o 65 167 € - neobsadenie rozpočtovaných funkčných miest terénnej opatrovateľskej služby 9 opatrovateliek
- Znížili sa výdavky na poisťné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu o 22 407 € - detto komentár vyššie
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 2 640 € a na rekreačné poukazy o 2 475 € pre terénnu opatrovateľskú službu - detto komentár vyššie
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre terénnu opatrovateľskú službu o 38 000 € - podpora humanitárnej pomoci na úhradu stabilizačného príspevku podľa nariadenia vlády SR č. 524/2022 Z.z.
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby o 18 000 € - detto komentár vyššie.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	896 496,00	888 389,00	896 775,00
Kapitálové výdavky	16 605 737,00	22 341 474,00	11 165 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 502 233,00	23 229 863,00	12 062 575,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	17 502 233,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	418 796,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	69 315,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	150 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 705 999,00 Eur
1.5	Manažment investícií	1 041 583,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	86 540,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, útvar splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	418 796,00	441 078,00	444 372,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 796,00	441 078,00	444 372,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	418 796,00 Eur
1.1.1	Primátor	119 830,00 Eur
1.1.2	Útvar splnomocnenca	298 966,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 72 515 €, poistné a príspevok do poisťovni 25 360 € primátora, stravovanie 755 €, sociálny fond 1 200 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 20 000 €, mzdy 113 621 € a poistné a príspevok do poisťovni 38 410 €, stravovanie 3 020 €, sociálny fond 1 704 € a rekreačné poukazy 1 100 € pracovníkov útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu, 100 397 € budú použité na mzdy a 35 088 € odvody, stravovanie 3 020, sociálny fond 1 506 € a rekreačné poukazy 1 100 € projektového útvaru.

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

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	119 830,00	133 248,00	136 637,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 830,00	133 248,00	136 637,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	119 830,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Útvar splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	298 966,00	307 830,00	307 735,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 966,00	307 830,00	307 735,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	298 966,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	69 315,00	58 618,00	58 687,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 315,00	58 618,00	58 687,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	69 315,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 50 044 €, poistné a príspevok do poisťovní 17 490 €, stravovanie 755 €, sociálny fond 751 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 150 000 € budú použité na úhradu členských príspevkov v záujmových združeniach a do spoločného úradu stavebného.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	52 062,00	27 500,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	15 653 937,00	21 861 474,00	10 925 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 705 999,00	21 888 974,00	10 953 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	7	
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 705 999,00 Eur
1.4.1	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	397 380,00 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	1 715 000,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	8 127 500,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	358 998,00 Eur
1.4.5	Múzeum a pamiatkové objekty	282 960,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	525 000,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklo doprava	2 182 837,00 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	476 784,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	1 639 540,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Cyklochodník Pošta-Hečkova 397 380 €
- Rekonštrukcia materskej školy a výstavba novej MŠ 1 715 000 €
- Rekonštrukcia ZŠ Mlynská jedáleň, triedy 947 500 €
- Nová ZŠ 7 180 000 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 358 998 €
- Obnova kultúrnych pamiatok 282 960 €
- Intenzifikácia ČOV 525 000 €
- Parkovací dom a cykloinfraštruktúra 2 182 837 €
- Adaptačné opatrenia - klíma 476 784 €
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty 254 540 €
- PD Poliklinika 150 000 €
- Zníženie energetickej náročnosti mestských budov 1 065 000€
- PPD a VO projektového manažmentu 170 000 €.

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

Prvok 1.4.1: Cyklotrasa Pošta-Hečkova

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 352,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	392 028,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 380,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Bežné výdavky	5 352,00 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	392 028,00 Eur

Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 715 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 715 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	1 715 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 127 500,00	4 220 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 127 500,00	4 220 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	8 127 500,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	358 998,00	550 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	358 998,00	550 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	358 998,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.5: Múzeum a pamiatkové objekty

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	32 960,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 960,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Bežné výdavky	32 960,00 Eur
1.4.5	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	525 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	525 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 182 837,00	2 500 000,00	950 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 182 837,00	2 500 000,00	950 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	2 182 837,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	476 784,00	4 410 800,00	4 410 800,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	476 784,00	4 410 800,00	4 410 800,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	476 784,00 Eur
-------	--------------------	----------------

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 750,00	27 500,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	1 625 790,00	10 180 674,00	5 565 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 639 540,00	10 208 174,00	5 592 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.9	Bežné výdavky	13 750,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	1 625 790,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	89 783,00	95 226,00	95 636,00
Kapitálové výdavky	951 800,00	480 000,00	240 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 041 583,00	575 226,00	335 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	1 041 583,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	791 583,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	250 000,00 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 50 000 €, PD prístavba MsÚ 82 800 €, štúdia objekt Felepa Železničná ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 40 000 €, novú ÚPD 190 615 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 €, ÚPP Slnčné jazerá 65 000 €, PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj 40 000 €, PD záchytné parkovisko Šafariková 75 000 €, PD parkoviská, parkovacie domy 50 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 52 368 €, poisťné odvody 16 622 €, ostatnú réžiu útvaru 2 793 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 250 000 €.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	89 783,00	95 226,00	95 636,00
Kapitálové výdavky	701 800,00	350 000,00	110 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	791 583,00	445 226,00	205 636,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	89 783,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	701 800,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	130 000,00	130 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	130 000,00	130 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	86 540,00	88 967,00	93 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 540,00	88 967,00	93 580,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	86 540,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 61 913 €, poistné a príspevok do poisťovni 21 638 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	20000	20000	20000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	95 %	95 %

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

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	46500	47000	47000
	Výrok auditora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			4 x
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	144 675,00	147 433,00	150 568,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 600,00	3 600,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 675,00	151 033,00	154 168,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	149 675,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	15 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	134 675,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Kancelária primátora, PR manager

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 7 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 8 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	129 675,00	134 433,00	137 568,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 600,00	3 600,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 675,00	138 033,00	141 168,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	129 675,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 52 265 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 18 266 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 14 144 € a na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	564 106,00	528 920,00	532 119,00
Kapitálové výdavky	442 850,00	308 950,00	345 950,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,00	2 173,00
Spolu	1 012 171,00	843 085,00	880 242,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	1 012 171,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	151 886,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	473 850,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	35 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	278 220,00 Eur
3.8	Autodoprava	48 215,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent organizačného útvaru

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	151 886,00	154 100,00	157 799,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 886,00	154 100,00	157 799,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	56	56	56

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	151 886,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 360 €, s tým spojené odvody do poisťovni 34 376 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 17 150 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	204 500,00	181 800,00	181 300,00
Kapitálové výdavky	269 350,00	251 450,00	288 450,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	473 850,00	433 250,00	469 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané			
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	473 850,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	91 200,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	45 500,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	4 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	37 700,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	295 450,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 20 000 €, upratovacie služby na MsÚ 44 000 €, čistenie klimatizácií 3 200 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 41 500 €, obstaranie klimatizácie na daňové oddelenie a na MsP do serverovne 3 000 €, údržbu budovy Turecký dom 4 000 €, obstaranie kondenzačného kotla do budovy polikliniky 37 700 €, údržbu ostatných budov 72 000 €, obstaranie interiérového vybavenia nových kuchynských liniek do sociálnej bytovky 15 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 209 450 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	76 200,00	77 300,00	78 300,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 200,00	77 300,00	78 300,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	76 200,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	41 300,00	46 500,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	4 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 500,00	46 500,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	41 300,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	4 200,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	37 700,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 700,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	37 700,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	83 000,00	52 000,00	52 000,00
Kapitálové výdavky	212 450,00	251 450,00	288 450,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	295 450,00	303 450,00	340 450,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	83 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	212 450,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, 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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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 ukladačích 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	104 720,00	90 020,00	90 020,00
Kapitálové výdavky	173 500,00	57 500,00	57 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 220,00	147 520,00	147 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 prípojek 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	104 720,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	173 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 26 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 40 000 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 38 720 €, kapitálové výdavky 173 500 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,00	2 173,00
Spolu	48 215,00	48 215,00	45 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	21	21	
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	25000 l	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami áno nie	1 áno	1 áno	

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

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	43 000,00 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 650 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 12 400 €, zákonné a havarijné poistenie 15 350 €, diaľničné známky a karty 600 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	690 495,00	699 930,00	709 979,00
Kapitálové výdavky	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 195,00	705 630,00	715 679,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	696 195,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	88 745,00 Eur
4.5	Verejné toalety	47 510,00 Eur
4.6	Informátori	43 512,00 Eur
4.7	Mestská doprava	210 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	306 428,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	88 745,00	90 907,00	91 742,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 745,00	90 907,00	91 742,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	88 745,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 183 €, poistné a odvody do poisťovní 13 345 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 933 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny ZPOZ 15 105 €, poistné odvody ZPOZ 4 979 € a príspevok na ošatenie ZPOZ 2 400 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	350	350	350

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 510,00	50 431,00	50 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 510,00	50 431,00	50 634,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	47 510,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 377 €, poistné a príspevky do poisťovní 9 587 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 512,00	43 279,00	43 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 512,00	43 279,00	43 482,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	43 512,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 751 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 210 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	210 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 210 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	300 728,00	305 313,00	314 121,00
Kapitálové výdavky	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	306 428,00	311 013,00	319 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	300 728,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	5 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 161 774 €, poistné a príspevky do poisťovní 58 637 € 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 80 317 €. V roku 2023 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej a kancelárskej techniky 5 700 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 161 766,00	1 273 013,00	1 271 812,00
Kapitálové výdavky	41 500,00	15 500,00	16 000,00
Finančné výdavky	14 196,00	4 836,00	16 491,00
Spolu	1 217 462,00	1 293 349,00	1 304 303,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 217 462,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 151 772,00 Eur
5.2	Kamerový systém	35 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	16 050,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 640,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 131 076,00	1 241 623,00	1 240 422,00
Kapitálové výdavky	6 500,00	500,00	1 000,00
Finančné výdavky	14 196,00	4 836,00	16 491,00
Spolu	1 151 772,00	1 246 959,00	1 257 913,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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
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

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre

mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

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

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	1 131 076,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	14 196,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	6 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 755 449 €, poistné a príspevky do poisťovní 264 029 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 7 650 €, kúrenie 2 350 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 27 600 €, PHM, školenia a kurzy MsP 3 500 €, poplatky strelnica GPS 1 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, údržbu 2 300 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky. Stravovanie a prídel do SF 36 848 €, rekreačné poukazy 8 250 € nákup defibrilátora 2 000 €, doplnky k novému autu 3 500 €, splátky leasingu automobilov 14 196 €, vybavenie posilňovne a zariadenie chránenej dielne 1 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 1 500 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	16 050,00	16 750,00	16 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 050,00	16 750,00	16 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov			

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	16 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	14 640,00	14 640,00	14 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 640,00	14 640,00	14 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	14 640,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	9 600,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 2 000 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 200 €, opravy 2 000 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarného zboru 2 800 € a na revízne služby 4 440 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	9 600,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 040,00	5 040,00	5 040,00

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 648 200,00	1 593 200,00	1 732 700,00
Kapitálové výdavky	1 055 447,00	918 447,00	865 447,00
Finančné výdavky	42 000,00	23 500,00	23 500,00
Spolu	2 745 647,00	2 535 147,00	2 621 647,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 745 647,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 348 647,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	397 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 528 200,00	1 518 200,00	1 657 700,00
Kapitálové výdavky	778 447,00	668 447,00	638 447,00
Finančné výdavky	42 000,00	23 500,00	23 500,00
Spolu	2 348 647,00	2 210 147,00	2 319 647,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 528 200,00 Eur
6.1	Finančné výdavky	42 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	778 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 437 200 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 8 000 €, na monitoring a rozborý 15 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 150 000 €, uzamykateľné stojiská 60 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, re-use centrum 40 000 € a od Brantner Soba 528 447 €. Ďalej finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	120 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	277 000,00	250 000,00	227 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 000,00	325 000,00	302 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	120 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	277 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží /stojaté vody/ 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 75 000 €, údržbu vodojemov a kanalizačných rozvodov 15 000 €, na čistenie Slnecných jazier 15 000 €, realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení 55 000 €, realizáciu vodného zdroja Sv. Martin 110 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 60 000 €. Projektové dokumentácie protipovodňové opatrenia 25 000 € a vodné zdroje PD 12 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	790 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	790 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	790 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	550 000,00 Eur
7.2	Výstavba	240 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	550 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	550 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	550 000,00 Eur

Finančné prostriedky 550 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	550 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 000,00	1 405 000,00	1 185 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	550 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	240 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 240 000 € budú použité na investičné akcie a projektové dokumentácie v investičnej oblasti na útvare výstavby.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	428 000,00	533 000,00	533 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 000,00	533 000,00	533 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	428 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	398 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	398 000,00	498 000,00	498 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	398 000,00	498 000,00	498 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	398 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 398 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 290 000 €,
- údržba dopravného značenia a parkoviská 79 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy 7 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €
- bike sharing 20 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 589 892,00	18 623 204,00	19 350 196,00
Kapitálové výdavky	344 575,00	500 000,00	280 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 934 467,00	19 123 204,00	19 630 196,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	18 394 467,00 Eur
9.1	Materské školy	4 450 315,00 Eur
9.2	Základné školy	7 126 025,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 015 876,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 750 627,00 Eur
9.5	Súkromné školy	2 043 585,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 423 265,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 500,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	119 274,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 444 315,00	3 396 627,00	3 544 086,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 450 315,00	3 396 627,00	3 544 086,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	865	865	865
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	5145 EUR	3982 EUR	4181 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	90 %	

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	4 450 315,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	641 305,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	1 054 375,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	822 589,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	340 778,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 115 341,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	475 927,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťovné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených

príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovania zo strany mesta, ako aj nenormatívnych finančných prostriedkov:

- MŠ Košická 641 305 €,
- MŠ Kysucká 1 054 375 €,
- MŠ Fándlyho 822 589 €,
- MŠ A.M.Szencziho 340 778€,
- MŠ Kollárová 1 115 341 €,
- MŠ Slnéčné jazerá 475 927 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	640 305,00	425 919,00	444 636,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	641 305,00	425 919,00	444 636,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	640 305,00 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 053 375,00	956 667,00	997 536,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 054 375,00	956 667,00	997 536,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	1 053 375,00 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	821 589,00	524 222,00	545 858,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	822 589,00	524 222,00	545 858,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	821 589,00 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

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

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	339 778,00	264 136,00	276 671,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 778,00	264 136,00	276 671,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	339 778,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 114 341,00	909 923,00	949 590,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 115 341,00	909 923,00	949 590,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	1 114 341,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	474 927,00	315 760,00	329 795,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	475 927,00	315 760,00	329 795,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	474 927,00 Eur
9.1.6	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 116 025,00	7 071 190,00	7 415 596,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 126 025,00	7 071 190,00	7 415 596,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2500	2500
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	50
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	50	

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	7 126 025,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 899 226,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 235 495,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	953 405,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 037 899,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 899 226 €
- ZŠ Mlynská 2 235 495 €
- ZŠ A.M.Szencziho 953 405 €
- ZŠ Kysucká 1 037 899 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 899 226,00	2 924 245,00	3 081 836,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 899 226,00	2 924 245,00	3 081 836,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 899 226,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 235 495,00	2 050 705,00	2 079 891,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 235 495,00	2 050 705,00	2 079 891,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	2 235 495,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	943 405,00	842 474,00	847 771,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	953 405,00	842 474,00	847 771,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	943 405,00 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 037 899,00	1 253 766,00	1 406 098,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 037 899,00	1 253 766,00	1 406 098,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	1 037 899,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 015 876,00	1 066 417,00	1 114 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 015 876,00	1 066 417,00	1 114 203,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	12	12
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	3000	3000
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	170	170	170
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	730	730
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	1 015 876,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 015 876,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné 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 1 015 876 €.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 015 876,00	1 066 417,00	1 114 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 015 876,00	1 066 417,00	1 114 203,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	1 015 876,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 750 627,00	2 346 511,00	2 417 271,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 750 627,00	2 346 511,00	2 417 271,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	446400	446400
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	173000	173000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 750 627,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	1 044 124,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	886 262,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	324 490,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	495 751,00 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 1 044 124 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 886 262 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 324 490 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 495 751 €.

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 1 044 124 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 886 262 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 324 490 €
- ŠKD Kysucká 495 751 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 044 124,00	987 695,00	1 016 211,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 044 124,00	987 695,00	1 016 211,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	1 044 124,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	886 262,00	732 895,00	754 127,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 262,00	732 895,00	754 127,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	886 262,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	324 490,00	236 356,00	243 488,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 490,00	236 356,00	243 488,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	324 490,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	495 751,00	389 565,00	403 445,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	495 751,00	389 565,00	403 445,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	495 751,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 043 585,00	2 231 140,00	2 342 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 043 585,00	2 231 140,00	2 342 698,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1019	1019	1019
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	223	223	223
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	31	31
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1540 EUR ind., 503,00 EUR kol.	1681 EUR ind., 549,00 EUR kol.	1765 EUR ind., 576,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2860 EUR	3122 EUR	3278 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	11838 EUR/žiak, 188,00EUR/stravník	12923 EUR/žiak, 206,00 EUR/stravník	13569 EUR/žiak, 216,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	233	233	233
Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	629 EUR v ŠKD, 115,00 EUR v CVČ	686 EUR v ŠKD, 126,00 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	2 043 585,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	601 945,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	76 332,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	105 690,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	419 170,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	45 425,00 Eur
9.5.6	SMŠ Foresta Kids	114 498,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	119 101,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	120 370,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	35 230,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	158 535,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	44 038,00 Eur
9.5.12	Tenenet	203 251,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 601 945 €,
- SMŠ Fándlyho 76 332 €,
- SMŠ Martin 105 690 €,
- SLVS Argaláš 419 170 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 45 425 €,
- SMŠ Foresta Kids 114 498 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 119 101 €,
- SMŠ Benjamín 120 370 €,
- SMŠ Fučíková 35 230 €,
- SMŠ Horný Dvor 158 535 €,
- SMŠ Jahôdka 44 038 €,
- Tenenet 203 251 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	601 945,00	640 132,00	672 138,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	601 945,00	640 132,00	672 138,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	601 945,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	76 332,00	81 174,00	85 233,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 332,00	81 174,00	85 233,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	76 332,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	105 690,00	112 395,00	118 015,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 690,00	112 395,00	118 015,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	105 690,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	419 170,00	407 610,00	427 991,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 170,00	407 610,00	427 991,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	419 170,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45 425,00	48 307,00	50 722,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 425,00	48 307,00	50 722,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	45 425,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: SMŠ Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	114 498,00	121 762,00	127 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 498,00	121 762,00	127 850,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	114 498,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	119 101,00	126 656,00	132 989,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 101,00	126 656,00	132 989,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	119 101,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	120 370,00	128 006,00	134 406,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 370,00	128 006,00	134 406,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	120 370,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	35 230,00	37 465,00	39 338,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 230,00	37 465,00	39 338,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	35 230,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	158 535,00	168 593,00	177 023,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 535,00	168 593,00	177 023,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	158 535,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	44 038,00	46 831,00	49 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 038,00	46 831,00	49 173,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	44 038,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.12: Tenenet

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	203 251,00	312 209,00	327 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 251,00	312 209,00	327 820,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	203 251,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 094 690,00	2 452 137,00	2 456 883,00
Kapitálové výdavky	328 575,00	500 000,00	280 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 423 265,00	2 952 137,00	2 736 883,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	1 094 690,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	328 575,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 321 052 €, poisťné a príspevok do poisťovní 112 217 € a ostatná réžia 19 236 € pracovníkov školského úradu, reprezentatívne pre školský úrad 4 000 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 323 679 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 291 275 €, rekonštrukciu priestorov na SOŠAaP na základe nájmovej zmluvy 203 000 €. Sú tu rozpočítované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie

prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 115 306 €, poistenie škôl 14 000 €, knihy pre prvákov 2 500 €, softvér Vema 2 500 €, školenia školského úradu 1 500 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 500,00	6 000,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 000,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 500 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	119 274,00	53 182,00	52 959,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 274,00	53 182,00	52 959,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	740	740	740

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

Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	119 274,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 119 274 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká:

- mzdy 91 962 €
- poisťné odvody 27 312 €

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 455 482,00	1 403 305,00	1 405 522,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 474 982,00	1 403 305,00	1 405 522,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 474 982,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	177 700,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 148 282,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	60 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	80 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	9 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	177 700,00	38 500,00	39 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 700,00	38 500,00	39 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	33000	

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	177 700,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	120 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	30 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	27 700,00 Eur

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

- Senecké leto 120 000 €
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné kultúrne podujatia 20 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 700 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	27 700,00	18 500,00	19 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	18 500,00	19 400,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	27 700,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 128 782,00	1 221 805,00	1 229 122,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 148 282,00	1 221 805,00	1 229 122,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	1 148 282,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 148 282,00 Eur

Finančné prostriedky 1 188 782 € 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 611 631 €,
- poisťné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 101 000 €,
- ostatná réžia 91 771 €,
- transfery PN, odchodné 2 000 €,
- kapitálový transfer na nákup upratovacieho vozíka 3 500 €, klimatizácia amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 128 782,00	1 221 805,00	1 229 122,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 148 282,00	1 221 805,00	1 229 122,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 128 782,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	19 500,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	60 000,00	45 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	45 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na energie v múzeu a 45 000 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	80 000,00	88 000,00	96 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	88 000,00	96 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	20	20	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 80 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 000,00	10 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	10 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 9 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkví v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	293 500,00	355 000,00	423 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 500,00	355 000,00	423 000,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	293 500,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	13 500,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	250 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	30 000,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 500,00	15 000,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	15 000,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	10	10
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	2000	2000

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	13 500,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 500 € 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	250 000,00	315 000,00	381 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	315 000,00	381 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	250 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 180 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Finančné prostriedky v sume 70 000 € budú použité na podporu športu formou vytvoreného účelového fondu a jeho štatútu.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	30 000,00 Eur
------	---------------	---------------

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

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 935 258,00	2 001 852,00	1 994 755,00
Kapitálové výdavky	889 301,00	136 961,00	90 000,00
Finančné výdavky	64 266,00	32 519,00	32 283,00
Spolu	2 888 825,00	2 171 332,00	2 117 038,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	2 888 825,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	752 505,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	2 017 948,00 Eur
12.3	Detské ihriská	100 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	15 000,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	3 372,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	350 504,00	335 504,00	335 500,00
Kapitálové výdavky	402 001,00	66 961,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 505,00	402 465,00	355 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	752 505,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	752 505,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 230 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 804 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 10 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 76 961 €, modernizáciu verejného osvetlenia 130 000 €, riadiace jednotky VO 95 040 €, rekonštrukciu verejného osvetlenia led 100 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	350 504,00	335 504,00	335 500,00
Kapitálové výdavky	402 001,00	66 961,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 505,00	402 465,00	355 500,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	350 504,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	402 001,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 516 382,00	1 595 348,00	1 587 755,00
Kapitálové výdavky	437 300,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	64 266,00	32 519,00	32 283,00
Spolu	2 017 948,00	1 647 867,00	1 640 038,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	32000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočísťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
	Dĺžka odhňaných chodníkov počas zimných mesiacov			
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 516 382,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	64 266,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	437 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 680 184 €, poistné a príspevky do poisťovní 237 724 € pracovníkov údržby mesta, energie 7 000 €, tovary a služby charakteru: telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 700 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 158 455 €, údržba a poistenie motorových

vozidiel 120 000 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 122 228 €, upratovacie práce 70 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 57 591 €, fondy znalecké posudky 10 000 €, ekotoalety pre psov 9 500 €, nemocenské dávky 2 000 €, splátky leasingov traktora, valník, vlečka, UNC Manitou a auto útvary údržby 64 266 €, komunálnu techniku 400 000 € a obstaranie lavičiek, záhradnej techniky, traktorového nosiča, výbehu pre psov 37 300 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	25	25
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 372,00	6 000,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 372,00	6 000,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení podaných žiadostí			

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

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	3 372,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 372 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 131,00	33 222,00	39 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 131,00	33 222,00	39 336,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	34 131,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 792,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	30 339,00 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 792,00	3 792,00	3 792,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 792,00	3 792,00	3 792,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť:

Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 339,00	29 430,00	35 544,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 339,00	29 430,00	35 544,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	30 339,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 28 987 € pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 296 047,00	2 407 581,00	2 432 015,00
Kapitálové výdavky	14 900,00	10 500,00	14 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 310 947,00	2 418 081,00	2 446 515,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 310 947,00 Eur
14.1	SSS	598 792,00 Eur
14.2	ZOS	315 597,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 049 841,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	313 700,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	33 017,00 Eur
14.6	Humanitárna pomoc UA	0,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	590 992,00	617 319,00	607 166,00
Kapitálové výdavky	7 800,00	9 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	598 792,00	626 319,00	614 166,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	590 992,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	7 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 211 148 €, poistné a odvody do poisťovní 73 295 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 200 €, potraviny 266 112 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 13 737 €, rekreačné poukazy 3 850 €, nemocenské dávky 500 €, obstaranie umývačky riadu, chladnička, krájač na zeleninu , práčka a sušička 7 800 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	308 997,00	295 837,00	311 643,00
Kapitálové výdavky	6 600,00	1 500,00	1 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 597,00	297 337,00	313 143,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	308 997,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	6 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 196 114 €, poisťné a odvody do poisťovní 68 541 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 26 342 € a na obstaranie interiérového vybavenia 2 100 € a klimatizácia 4 500 €, stabilizačný príspevok ZOS 18 000 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 049 841,00	1 143 608,00	1 157 389,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 049 841,00	1 143 608,00	1 157 389,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	90	90
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	1 049 841,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 681 327 € + 238 487 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 87 527 €,
- odmeny posudkového lekára 4 500 €
- stabilizačný príspevok TOS 38 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	313 700,00	319 700,00	324 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	313 700,00	319 700,00	324 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 neštátnych subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2500	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	250	250

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

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

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	313 700,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	24 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	83 100,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	5 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 24 000 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 201 600 €, na sociálne pohreby 3 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 60 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	24 000,00	27 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	27 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	83 100,00	86 100,00	88 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 100,00	86 100,00	88 100,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	83 100,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	201 600,00	201 600,00	201 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 600,00	201 600,00	201 600,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	201 600,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	32 517,00	31 117,00	31 117,00
Kapitálové výdavky	500,00	0,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 017,00	31 117,00	37 117,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	100	100
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	32 517,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 2 400 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 22 000 €, na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 7 317 € a na umývačku riadu 500 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 272 445,00	2 296 950,00	2 311 217,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	416 945,00	484 895,00	484 895,00
Spolu	2 789 390,00	2 781 845,00	2 796 112,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	2 789 390,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 769 820,00 Eur
15.2	Voľby, Referendá, Sčítanie	19 570,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 252 875,00	2 296 950,00	2 311 217,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	416 945,00	484 895,00	484 895,00
Spolu	2 769 820,00	2 781 845,00	2 796 112,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2 252 875,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	416 945,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 234 336 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 426 353 €,
- cestovné náhrady 500 a zahraničné 500 €,

- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 160 000 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 100 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevok na reg. výchovu 16 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 103 809 €,
- stravovanie zamestnancov 37 740 €,
- tvorbu sociálneho fondu 18 534 €,
- poistenie majetku mesta 30 300 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 12 375 €,
- verejné obstarávanie 45 000 €,
- cena mesta a cena primátora 6 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 4 500 €,
- nemocenské dávky 10 000 €,
- rekonštrukcia vzduchotechnika ŠJ Kysucká 100 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 6 000 €,
- splátky úrokov z úverov 15 830 €,
- splátky istiny z úverov 416 945 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 25 000 €
- pokuty UVO 1 050 €

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	19 570,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 570,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

15.2	Bežné výdavky	19 570,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky v sume 19 570 € budú použité na náklady súvisiace s uskutočnením referenda a budú v plnej sume refundované zo strany štátu.

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2023 – 1. zmena

V zmysle prijatia rozhodnutí na úrovni MsZ a vedenia mesta a požiadaviek odborných útvarov mesto Senec predložilo návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 53 267 625 €, z toho bežné príjmy 32 730 107 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 20 537 518 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 53 267 625 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 32 410 493 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 20 857 132 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 20 706 098 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa príjmy z výnosu dane o 102 225 €
- Zvýšili sa príjmy z daní z majetku (z nehnuteľností) o 566 000 €
- Zvýšili sa príjmy z poplatku za rozvoj o 564 000 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 12 664 098 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2023 po zmene vo výške 5 116 000 €.

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 po zmene 2 926 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 1 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 023 521 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšil sa príjem zo vstupného Senecké leto o 120 000 €
- Zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 106 006 €
- Zvýšili sa príjmy škôl zo stravného, dobropisov a vratiek o 88 716 €

- Zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov od Poliklinika s.r.o. o 12 700 €
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z termínovaných vkladov o 2 400 €
- Zvýšili sa ostatné príjmy z poistného plnenia, vratiek, dobropisov, náhrad za výrub drevín o 54 275 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 239 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške 2 568 766 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 95 000 € a rozpočtovaná výška po zmene príjmov zo združených investičných prostriedkov je 12 700 €.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 2 900 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 104 275 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek a náhrad za výrub drevín.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 22 853 173 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z grantov o 2 000 €
- Zvýšili sa príjmy z refundácií a schválenie NFV o 1 208 780 €
- Zvýšili sa príjmy škôl (normatívne, nenormatívne) o 1 401 799 €
- Znížili sa príjmy škôl na dofinancovanie o 1 724 311 €
- Zvýšili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Obnova kultúrnych pamiatok o 23 000 € (presun)
- Znížili sa príjmy grantov na projekt Realizácia Gardenka o 450 000 €
- Zvýšili sa príjmy z Plánu obnovy na financovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Mlynská o 797 500 €.

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 8 766 361 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK vo výške 14 086 812 € na realizáciu investičných

a neinvestičných akcií „Asistenti, erasmus ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská“, „Terénne opatrovatel'ky“, „Výstavba ZŠ“, „Rozšírenie MŠ Slniečné jazera“, „Výstavba novej MŠ“, „Zníženie energetickej náročnosti“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Obnova kultúrnych pamiatok“, „Pamiatkové objekty“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Adaptačné opatrenia klíma“, „Cyklotrasa Pošta-Hečkova“, „Rekonštrukcia ZŠ Mlynská“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 5 184 833 € 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. 2022. Bol zmenený nasledovne:

- Znížil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z výrubu drevín o 6 545 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z preddavku na referendum o 11 450 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v oblasti školstva o 139 589 €
- Zvýšil sa zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z nevyčerpaných finančných prostriedkov v stravného škôl o 117 894 €
- Znížil sa zostatok prostriedkov z rezervného fondu o 3 239 837 €.

ÚVERY – po zmene je táto položka rozpočtovaná vo výške 1 500 000 € a uvažuje s čerpaním úveru na investičné akcie a na obstaranie komunálnej techniky a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 16 869 837 €, z toho bežné výdavky 4 332 239 €, kapitálové 12 115 438 € a finančné operácie 422 160 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 16 440 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 11 827 €
- Znížili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z bežných výdavkov o 4 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na propagačné materiály o 1 000 €
- Zvýšili sa výdavky na medzinárodnú spoluprácu o 1 000 €
- Znížili sa výdavky na údržbu Tureckého domu o 2 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 2 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na údržbu budovy Polikliniky o 25 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 726 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 1 635 € a na rekreačné poukazy o 1 650 €
- Zvýšili sa výdavky na pokuty o 1 050 €
- Zvýšili sa bežné výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 9 960 € (z toho 7 000 € presun, 2 960 € navýšenie+presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky na audit technologických zariadení o 20 000 €
- Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie sociálnej bytovky na Sokolskej ul. o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie kancelárie primátora o 15 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na interiérové zariadenie Olympic obstarané z kapitálových výdavkov o 4 200 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie kondenzačného vykurovacieho kotla na Poliklinike o 37 700 € (z toho 25 000 € presun vlastných zdrojov, 12 700 € združené prostriedky od Poliklinika, s.r.o. za nepoužitú investíciu)
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 60 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na novú MŠ a prístavbu k MŠ Slnčné jazerá o 25 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu Zrubovka o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu areálu pri malej chate o 30 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu nájomné byty na Kalinčiakovej ul. – budova MsP o 25 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu útvaru projektového manažmentu o 60 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na verejné obstarávanie útvaru projektového manažmentu o 10 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky z vlastných zdrojov na projekt Revitalizácia vnútrobloku o 50 000 € (presun)
- Znížili sa kapitálové výdavky na projekt Obnova kultúrnych pamiatok z vlastných zdrojov o 7 000 € a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 23 000 € (presun)

- Znížili sa výdavky na projekt Realizácia Gardenka z vlastných zdrojov o 50 000 € (presun) a zo zdrojov štátneho rozpočtu o 450 000 €
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu Gardenky I.etapa o 50 000 € (presun)
- Znížili sa výdavky z vlastných zdrojov na kapitálové dotácie o 2 960 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úveru od Enviroföndu o 500 € a splátky istín tohto úveru o 12 500 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** po zmene vo výške 16 327 031 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 4 222 198 €, a to mzdy zamestnancov 2 036 486 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 701 811 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 468 081 € (z toho 1 000 € cestovné výdavky, 217 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 111 450 € materiál, 43 000 € dopravné, 155 000 € údržba a opravy, 45 000 € reštaurovanie pamiatok, 100 000 € nájomné, 384 136 € ostatné služby, 210 000 € na mestskú dopravu, 132 736 € odmeny a s tým súvisiace poisťné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 5 549 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťné odvody, 31 960 € na projekt Obnova kultúrnych pamiatok, 13 750 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 6 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 12 120 653 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 173 500 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...), havárie a búranie mestské budovy 60 000 €, rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, kuchynskú linku so spotrebičmi na chatu Olympic 4 200 €, klimatizácia na MsÚ a MsP serverovňa 3 000 €, kamerový systém 35 000 €, kondenzačný kotol v budove Polikliniky 37 700 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 209 450 €, štúdia objekt na Železničnej ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerová ul. 40 000 €, projektová dokumentácia športový areál 40 000 €, projektová dokumentácia areálu pri malej chate 30 000 €, projektová dokumentácia budovy na Pribinovej ul. 35 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 82 800 €, projektovú dokumentáciu na nájomné byty na Kaličiakovej ul. 25 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 145 000 €, projektová dokumentácia nová Poliklinika 150 000, realizácia Gardenky I.etapa 50 000 € a 10 809 788 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie a splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Výdavky všeobecných verejných služieb inde neklasifikovaných sú po zmene rozpočtované vo výške 19 570 € a predstavujú refundované výdavky na uskutočnenie referenda.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 36 000 € 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 54 461 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa po zmene výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 416 945 € a splácanie úrokov vo výške 15 830 €.

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 1 145 716 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 20 696 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy MsP a chránenej dielne o 25 510 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody MsP a chránenej dielne o 8 915 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu o 2 046 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policačné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 131 076 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 755 449 €, odvody do poisťovní 264 029 €, cestovné náhrady 100 €, energie 10 000 €, materiál 20 600 €, dopravné 20 500 €, výdavky na odchyt psov 1 500 €, ostatné výdavky 58 898 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie defibrilátora 2 000 €, dovybavenie posilovne 500 €, zariadenie chránenej dielne 500 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP a obstaranie ich doplnkov 17 696 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 640 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 4 948 428 €, z toho v bežných výdavkoch 1 033 863 € a v kapitálových výdavkoch 3 914 565 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy na útvare stratégie o 4 800 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody na útvare stratégie o 1 677 €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na projekt Bike-sharing o 20 000 €
- Znížili sa bežné výdavky na práce realizované dodávateľským spôsobom na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun)
- Zvýšili sa bežné výdavky na mzdy pracovníkov na projekte Cyklotrasa pošta – Hečkova o 5 352 € (presun)
- Znížili sa výdavky na stavebný dozor projektu Cyklotrasa pošta – Hečkova o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na stavebný dozor projektu Parkovací dom o 7 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti cykloinfraštruktúry o 70 000 €
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu cyklochodník Senec – Veľký Biel o 110 000 €
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 110 000 €
- Zvýšili sa výdavky na Veľký letný karneval o 10 000 €

- Zvýšili sa výdavky na ostatné kultúrne podujatia o 10 000 €.

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

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 396 211 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 759 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 583 217 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 322 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 106 000 €, z kapitálových výdavkov rekonštrukcia Rybárskej ul., parkoviska na Jesenského ul., realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 3 155 217 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmenerozpočtovaná v celkovej výške 195 000 €. Suma zahŕňa výdavky na uskutočnenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu a na ostatné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, ai.) a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnečných jazier.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený po zmene vo výške 3 750 803 €, z toho v bežných výdavkoch 1 651 572 € a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 2 099 231 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky zo sponzorského na promoakcie pri príležitosti Dňa zeme o 2 000 €
- Zvýšili sa bežné výdavky na re-use centrum o 10 000 € (presun)
- Znížili sa kapitálové výdavky na re-use centrum o 100 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na projektovú dokumentáciu re-use centra o 12 500 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na spoluúčasť pri projekte Re-use centra o 17 500 € (presun)
- Znížili sa výdavky na realizáciu vodného zdroja na Sv. Martine o 40 000 €
- Znížili sa výdavky na dotácie v oblasti životného prostredia o 2 128 € (presun).

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene 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 1 518 200 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, polopodzemných kontajnerov 150 000 €, re-use centrum 40 000 € a uzamykatel'né stojiská 60 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 120 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na realizáciu vodného zdroja

Svätý Martin 110 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 72 000 €, na protipovodňové opatrenia 80 000 €, čistenie Slnecných jazier 15 000 € a na intenzifikáciu ČOV 525 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú po zmene rozpočtované výdavky 3 372 € na dotácie v tejto oblasti a 476 784 € na realizáciu adaptačných opatrení v oblasti klímy.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 2 383 245 €, z toho 1 929 678 € v bežných výdavkoch a 453 567 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy útvaru údržby o 13 500 €
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 4 718 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 1 154 € a na rekreačné poukazy o 1 100 €
- Znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 2 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na mobiliár z bežných výdavkov o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na rastlinný materiál o 2 128 € (presun)
- Znížili sa výdavky na použitie prostriedkov fondu z výrubu drevín o 6 545 €
- Znížili sa výdavky na ekotoalety pre psov o 3 500 €
- Zvýšili sa výdavky na mobiliár z kapitálových výdavkov o 5 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na záhradnú techniku o 2 300 € (presun)
- Znížili sa výdavky na nákup kosačky o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie traktorového nosiča o 20 000 € (presun)
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie komunálnej techniky o 400 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výbehu pre psov o 10 000 €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 100 000 €.

Jedná sa po zmene o výdavky na **rozvoj obcí** 2 241 948 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 917 908 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 619 774 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 50 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 50 000 €, obstaranie traktorového nosiča 20 000 €, komunálnej techniky 400 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, valník, UNC a osobný automobil v celkovej výške 64 266 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 230 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 105 504 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 €, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia 272 001 € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia 100 000 €.

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

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 915 458 €, z toho 25 000 € kapitálové výdavky. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na činnosť Klubu dôchodcov o 1 500 €
- Zvýšili sa výdavky na príspevok pre MsKS o 25 000 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom, účelový fond na podporu športu a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 263 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** po zmene v celkovej výške 30 017 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 700 € a príspevok MsKS po zmene 1 148 282 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 611 631 €,
- poisťné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 101 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 91 771 €
- bežné transfery 2 000 €
- kapitálový príspevok na nákup upratovacieho vozíka 3 500€, klimatizáciu amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 129 675 € a aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 9 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 80 000 €, príspevky regionálnym združeniam 150 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 084 €, všeobecný materiál ZPOZ 11 800 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 10 000 €.

VZDELÁVANIE – táto kapitola bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na zriadené školy a školské organizácie o 124 249 € (z toho presun 134 145 €)
- znížili sa výdavky na neštátne školské zariadenia o 221 €
- zmenilo sa rozdelenie výdavkov školského úradu o 3 000 € (privítanie prvákov -1 000 €, organizácia školení -2 000 €, softvér Vema +2 500 €, reprezentačné školský úrad +500 €)
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na SOŠ Kysucká na základe nájomnej zmluvy o prenájme 4.poschodia o 203 000 €
- znížili sa výdavky investície školám o 18 725 € (presun)

- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu priestorov na ZŠ Mlynská – dostavba jedálne a tried o 947 500 € (z toho 797 500 € realizované z finančných prostriedkov z Plánu obnovy).

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 6 080 824 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 9 352 349 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 461 411 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 1 441 775 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 859 335 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 85 494 €, ostatné výdavky školského úradu 23 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 500 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 119 274 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 91 962 €,
- poisťné odvody 27 312 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 2 277 930 €, z toho 2 263 530 € v bežných výdavkoch a 14 400 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy pre terénnu opatrovateľskú službu o 65 167 €
- Znížili sa výdavky na poisťné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu o 22 407 €
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre terénnu opatrovateľskú službu o 38 000 €
- Znížili sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu o 2 640 € a na rekreačné poukazy o 2 475 € pre terénnu opatrovateľskú službu
- Zvýšili sa výdavky na stabilizačný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby o 18 000 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 284 443 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 306 549 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** po zmene vo výške 1 049 841 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** po zmene v sume 282 655 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 26 342 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 2 100 € a klimatizácie 4 500 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 24 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných

pomerov pre deti v detských domovoch), 3 500 € na sociálne pohreby, 1 100 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 201 600 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 60 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2023**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene
	13.12.2022	18.4.2023
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	30 419 667	32 730 107
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 852 685
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 684 833
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	53 267 625
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	32 141 117	32 410 493
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 314 510
Finančné operácie výdavkové	530 122	542 622
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	53 267 625
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	319 614
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 461 825
Bilancia FO	7 632 160	6 142 211
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

p. č.	položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
1.	111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	-102 225	12 664 098	12 664 098		
2.	11x	41	daň z príjmov	12 766 323	-102 225	12 664 098	12 664 098	0	0
3.	121001	41	Z pozemkov	500 000	-65 000	435 000	435 000		
4.	121002	41	Zo stavieb	3 792 000	600 000	4 392 000	4 392 000		
5.	121003	41	Z bytov	258 000	31 000	289 000	289 000		
6.	12x	41	dane z majetku	4 550 000	566 000	5 116 000	5 116 000	0	0
7.	133001	41	Za psa	17 000		17 000	17 000		
8.	133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000		2 000	2 000		
9.	133004	41	Za predajné automaty	2 000		2 000	2 000		
10.	133006	41	Za ubytovanie	90 000		90 000	90 000		
11.	133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000		85 000	85 000		
12.	133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000		1 620 000	1 620 000		
13.	133015	41	Za rozvoj	545 000	564 000	1 109 000	1 109 000		
14.	13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	564 000	2 925 000	2 925 000	0	0
15.	160	41	sankčný úrok	1 000		1 000	1 000		
16.	16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000		1 000	1 000	0	0
17.	1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	1 027 775	20 706 098	20 706 098	0	0
18.									
19.	211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0		0	0		
20.	212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000		65 000	65 000		
21.	212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	110 000		110 000	110 000		
22.	212003	41	Z nájmu Veolia	37 000		37 000	37 000		
23.	212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880		2 880	2 880		
24.	212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MskS	25 000		25 000	25 000		
25.	21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880		239 880	239 880	0	0
26.	221002	41	Ostatné poplatky	100 000		100 000	100 000		
27.	221002	41	Príjem za výrub stromov	1 000		1 000	1 000		
28.	222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000		13 000	13 000		
29.	223001	41	Za predaj tovarov a služieb	100 000		100 000	100 000		
30.	223001	41	Príjem od agentúry za SL	30 000		30 000	30 000		
31.	223001	41	Príjmy škôl	788 138	106 006	894 144	894 144		
32.	223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	85 500		85 500	85 500		
33.	223001	41	Príjem za Senecké leto	0	120 000	120 000	120 000		
34.	223001	41	Za rozvoz stravy	34 834		34 834	34 834		
35.	223001	41	Prepravná služba	1 900		1 900	1 900		
36.	223001	72a	AVE	4 000		4 000	4 000		
37.	223003	41	Za stravné-SSS	182 952		182 952	182 952		
38.	223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200		151 200	151 200		
39.	223003	72f	Za stravné školy	759 520	87 863	847 383	847 383		

p. č.	položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
40.	292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	853	853	853		
41.	229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000	2 000		
42.	22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	314 722	2 568 766	2 568 766	0	0
43.	233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000		95 000		95 000	
44.	239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	12 700	12 700		12 700	
45.	23x	43	kapitálové príjmy	95 000	12 700	107 700	0	107 700	0
46.	243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	2 400	2 900	2 900		
47.	24x	41	úroky z účtov	500	2 400	2 900	2 900	0	0
48.	292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000		50 000	50 000		
49.	292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	458	458	458		
50.	292012	41	Z dobropisov	0	6 874	6 874	6 874		
51.	292017	41	Vratky	0	34 666	34 666	34 666		
52.	292027	41	Príjmy náhrad za výrub drevín	0	12 277	12 277	12 277		
53.	29x	41	ostatné príjmy	50 000	54 275	104 275	104 275	0	0
54.	2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	384 097	3 023 521	2 915 821	107 700	0
55.									
56.	311	72	Granty-sponzorské	3 000		3 000	3 000		
57.	311	72a	Granty-AVE Deň zeme	0	2 000	2 000	2 000		
58.	311	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		
59.	312002	45	Poplatok mestu za skládku	80 000		80 000	80 000		
60.	312011	41	Členské SOU	154 520		154 520	154 520		
61.	311	72	granty	237 520	3 728	241 248	241 248	0	0
62.	312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	39 140		39 140	39 140		
63.	312012	111	životné prostredie	1 957		1 957	1 957		
64.	312012	111	cestná doprava	2 060		2 060	2 060		
65.	312012	111	šfrb	20 847		20 847	20 847		
66.	312012	111	školský úrad	37 018		37 018	37 018		
67.	312012	111	sociálne veci	68 784		68 784	68 784		
68.	312012	111	matrika	17 129		17 129	17 129		
69.	312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 401		7 401	7 401		
70.	312001	111	referendum refundácia	20 000	-11 880	8 120	8 120		
71.	312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	42 000		42 000	42 000		
72.	312001	111	úrad práce-chrán.dieľňa školy	0	4 279	4 279	4 279		
73.	312001	111	stabilizačný príspevok-sociálne	0	56 000	56 000	56 000		
74.	312001	111	príspevok-činnosť odb.personálu uteč.	0	5 060	5 060	5 060		
75.	312001	111	príspevok-riešenie migračných výziev	0	1 159 600	1 159 600	1 159 600		
76.	312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 986 378	1 094 446	6 080 824	6 080 824		
77.	312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	311 411	461 411	461 411		
78.	312012	111	školsťvo-strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		

p. č.	položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
79.	312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	1 229 741	-724 311	505 430	505 430		
80.	312012	111	školsťvo-dofinancovanie energie	1 000 000	-1 000 000	0	0		
81.	312001	111	Školstvo-súťaže	0	1 873	1 873	1 873		
82.	312001	111	Dotácia EU-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	35 610	-2 655	32 955	32 955		
83.	312001	111	Dotácia EU-ZŠ Mlynská asistenti	61 850	-15 463	46 387	46 387		
84.	312008	111	Dtácie BSK	10 000		10 000	10 000		
85.	312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	0	23 000	23 000	23 000		
86.	312001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085		5 085	5 085		
87.	312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400		224 400	224 400		
88.	312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	907 540	8 866 940	8 866 940	0	0
89.	322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	23 000	-23 000	0		0	
90.	322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
91.	322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MS SJ	695 520		695 520		695 520	
92.	322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MS nová	869 400		869 400		869 400	
93.	322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000		190 000		190 000	
94.	322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000		240 000		240 000	
95.	322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EU-Projekt.dokument.	100 000		100 000		100 000	
96.	322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MS	298 507		298 507		298 507	
97.	322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra	760 000		760 000		760 000	
98.	322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039		942 039	
99.	322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	291 873		291 873		291 873	
100.	322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000		10 000		10 000	
101.	322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	452 945		452 945		452 945	
102.	322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201		272 201		272 201	
103.	322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000	-450 000	0		0	
104.	322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000		950 000		950 000	
105.	322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská	0	797 500	797 500		797 500	
106.	322x	115	zahranické transfery	13 420 485	324 500	13 744 985	0	13 744 985	0
107.	3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	1 235 768	22 853 173	9 108 188	13 744 985	0
108.									
109.	453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447			528 447
110.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub drevín	165 000	-6 545	158 455			158 455
111.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skíadk.popl.	0		0			0
112.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0		0			0
113.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	172 450		172 450			172 450
114.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	1 930 000		1 930 000			1 930 000
115.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	35 000		35 000			35 000
116.	453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 385		56 385			56 385
117.	453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	250 000		250 000			250 000
118.	453	131M	Zostatok prostr.predch.r.-referendum	0	11 450	11 450			11 450
119.	453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	139 589	139 589			139 589

p. č.	položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
							bežné	kapitálové	FO
120.	453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	117 894	117 894			117 894
121.	453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0		0			0
122.	454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	-3 239 837	1 785 163			1 785 163
123.	453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	-2 977 449	5 184 833	0	0	5 184 833
124.	456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
125.	456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0		0	0	0	0
126.	4xx	41	Prijmové FO	8 162 282	-2 977 449	5 184 833	0	0	5 184 833
127.									
128.	513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
129.	514002	11H	Úver Envirofond-komunálna technika	0	500 000	500 000			500 000
130.	513x	52	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
			Príjmy spolu	52 097 434	1 170 191	53 267 625	32 730 107	13 852 685	6 684 833
	Z toho:		bežné	30 419 667	2 310 440	32 730 107	32 730 107	0	0
			kapitálové+FO	21 677 767	-1 140 249	20 537 518	0	13 852 685	6 684 833

VÝDAVKY r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
1.	111			Obce	16 873 559	-546 528	16 327 031	4 206 378	12 115 438	5 215
2.		61x	41	Mzdy	2 052 926	-16 440	2 036 486	2 036 486		
3.		62x	41	Poistné odvody	713 638	-11 827	701 811	701 811		
4.		62x	41	Poistné odvody poslanci	34 376		34 376	34 376		
5.		62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049		1 049	1 049		
6.		631	41	Cestovné náhrady	1 000		1 000	1 000		
7.		632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000		160 000	160 000		
8.		632	41	Telefóny+internet IT	26 000		26 000	26 000		
9.		632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	31 500		31 500	31 500		
10.		633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000		5 000	5 000		
11.		633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	10 000	-4 200	5 800	5 800		
12.		633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000		35 000	35 000		
13.		633016	41	Reprezentačné	20 000		20 000	20 000		
14.		633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	17 150		17 150	17 150		
15.		633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	1 000	7 000	7 000		
16.		633	41	Do práce na bicykli	3 000		3 000	3 000		
17.		633	41	Dni európ.kult.dedičstva	3 000		3 000	3 000		
18.		633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	1 000	8 000	8 000		
19.		633009	41	Publikácie múzeum (Lichner, reg.vých.)	7 500		7 500	7 500		
20.		634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000		43 000	43 000		
21.		635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	40 000		40 000	40 000		
22.		635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000		24 000	24 000		
23.		635	41	Olympic údržba	4 000		4 000	4 000		
24.		635	41	Turecký dom údržba	6 000	-2 000	4 000	4 000		
25.		635	41	Budova MsP údržba	5 000	2 000	7 000	7 000		
26.		635	41	Poliklinika údržba	25 000	-25 000	0	0		
27.		635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000		5 000	5 000		
28.		635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000		5 000	5 000		
29.		635	41	Dom smútku-údržba	23 000		23 000	23 000		
30.		635	41	Výmenníčky-údržba	15 000		15 000	15 000		
31.		635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	7 000		7 000	7 000		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
32.		635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000		5 000	5 000		
33.		635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000		8 000	8 000		
34.		635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000		8 000	8 000		
35.		635	41	Reštaurovanie pamiatok	45 000		45 000	45 000		
36.		635	41	Údržba kamerového systému	0		0	0		
37.		636	41	Nájomné za prenájom	100 000		100 000	100 000		
38.		637	41	Služby	105 083	-726	104 357	104 357		
39.		637	41	Stravovanie, SF	94 969	-1 635	93 334	93 334		
40.		637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	-1 650	21 175	21 175		
41.		637	41	Verejné obstarávanie	45 000		45 000	45 000		
42.		637	41	Upratovacie služby MsÚ	44 000		44 000	44 000		
43.		637	41	Údržba klimatizácií	3 200		3 200	3 200		
44.		637	41	Mestská doprava	210 000		210 000	210 000		
45.		637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	21 000		21 000	21 000		
46.		637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	17 720		17 720	17 720		
47.		637031	41	Pokuty	0	1 050	1 050	1 050		
48.		637015	41	Poistenie budov	30 300		30 300	30 300		
49.		637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360		98 360	98 360		
50.		637027	41	Odmeny OON	4 500		4 500	4 500		
51.		637	41	Projekt udržateľnej mobility-ETM	3 000		3 000	3 000		
52.		637	41	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960	9 960	9 960		
53.		637	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	23 000	23 000		
54.		637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750		3 750	3 750		
55.		637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000		10 000	10 000		
56.		63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 400 107	-30 161	1 369 946	1 369 946	0	0
57.		63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	9 960	13 710	13 710	0	0
58.		63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	23 000	33 000	33 000	0	0
59.		642x	41	Participatívny rozpočet	0		0	0		
60.		642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000		6 000	6 000		
61.		642015	41	Nemocenské dávky	10 000		10 000	10 000		
62.		64x	41		16 000		16 000	16 000	0	0
63.		711003	43	Softvér	24 000		24 000		24 000	
64.		711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	-20 000	62 500		62 500	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
65.		713001	43	Kamerový systém	35 000		35 000		35 000	
66.		713001	43	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	15 000	-15 000	0		0	
67.		713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	15 000	15 000		15 000	
68.		713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 200		4 200	
69.		713002	43	Výpočtová technika	17 000		17 000		17 000	
70.		713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	37 700	37 700		37 700	
71.		713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000		3 000		3 000	
72.		717001	43	MsÚ prístavba	0		0		0	
73.		717001	43	Gardenka-PD a realizácia	0		0		0	
74.		717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000		60 000		60 000	
75.		717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450		209 450		209 450	
76.		717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	0		0		0	
77.		717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000		100 000		100 000	
78.		717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000		70 000		70 000	
79.		716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	-60 000	82 800		82 800	
80.		716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000		70 000		70 000	
81.		716	43	PD Nová ZŠ	130 000		130 000		130 000	
82.		716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	-25 000	105 000		105 000	
83.		716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000		40 000		40 000	
84.		716	43	PD športový areál SJ	40 000		40 000		40 000	
85.		716	43	PD Poliklinika	150 000		150 000		150 000	
86.		716	43	PD Zrubovka	30 000	-30 000	0		0	
87.		716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	30 000		30 000	
88.		716	43	PD náj.byty Kalinčiaková	0	25 000	25 000		25 000	
89.		716	43	PD Pribinova	35 000		35 000		35 000	
90.		716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000		65 000		65 000	
91.		716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000		100 000		100 000	
92.		716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	-50 000	30 000		30 000	
93.		716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	-10 000	10 000		10 000	
94.		716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	10 000	30 000		30 000	
95.		717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000		240 000		240 000	
96.		717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
97.		711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000		100 000		100 000	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
98.		717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000		6 875 000		6 875 000	
99.		717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0		0		0	
100.		717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000		75 000		75 000	
101.		717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520		695 520		695 520	
102.		717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480		14 480		14 480	
103.		717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400		869 400		869 400	
104.		717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600		30 600		30 600	
105.		717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	291 873		291 873		291 873	
106.		717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	17 125	50 000	67 125		67 125	
107.		717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	-23 000	0		0	
108.		717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	-7 000	0		0	
109.		717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000		10 000		10 000	
110.		717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750		3 750		3 750	
111.		717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	-450 000	0		0	
112.		717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	-50 000	0		0	
113.		717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	50 000		50 000	
114.		717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000		950 000		950 000	
115.		717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000		50 000		50 000	
116.		717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000		190 000		190 000	
117.		717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	-2 960	12 040		12 040	
118.		71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 718 830</i>	<i>11 900</i>	<i>1 730 730</i>	<i>0</i>	<i>1 730 730</i>	<i>0</i>
119.		71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>222 875</i>	<i>-59 960</i>	<i>162 915</i>	<i>0</i>	<i>162 915</i>	<i>0</i>
120.		71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 694 793</i>	<i>-473 000</i>	<i>10 221 793</i>	<i>0</i>	<i>10 221 793</i>	<i>0</i>
121.		824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215		5 215			5 215
122.		824	46	<i>Finančný prenájom</i>	<i>5 215</i>		<i>5 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 215</i>
123.		819002	43	<i>Vrátené zábezpeky</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
124.										
125.	112			Kontrolórske služby	36 000		36 000	36 000	0	0
126.		637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000		15 000	15 000		
127.		637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000		15 000	15 000		
128.		637012	41	Poplatky banke	6 000		6 000	6 000		
129.		63x			36 000		36 000	36 000	0	0
130.										

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
131.	133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461		54 461	54 461	0	0
132.		61x	111	Mzdy	38 183		38 183	38 183		
133.		62x	41	Poistné odvody	13 345		13 345	13 345		
134.		633006	41	Tlačivá	300		300	300		
135.		637	41	Stravné, prídel do SF	2 083		2 083	2 083		
136.		637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
137.		63x	41		2 933		2 933	2 933	0	0
138.										
139.	160	6xx		Referendum-refundácia	20 000	-430	19 570	19 570	0	0
140.										
141.	170			Transakcie verejného dlhu	419 775	13 000	432 775	15 830	0	416 945
142.		651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000		1 000	1 000		
143.		651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000		3 000	3 000		
144.		651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330		3 330	3 330		
145.		651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000		8 000	8 000		
146.		651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	500	500	500		
147.		651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	500	15 830	15 830	0	0
148.		821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437		59 437			59 437
149.		821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000		80 000			80 000
150.		821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000		90 000			90 000
151.		821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008		175 008			175 008
152.		821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	12 500			12 500
153.		821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	12 500	416 945	0	0	416 945
154.										
155.	1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	-533 958	16 869 837	4 332 239	12 115 438	422 160
156.										
157.	220			Civilná ochrana	16 050		16 050	16 050	0	0
158.		633010	41	Pracovné odevy	5 500		5 500	5 500		
159.		633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500		8 500	8 500		
160.		632003	41	Telefón	350		350	350		
161.		637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700		1 700	1 700		
162.		63x			16 050		16 050	16 050	0	0
163.										

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
164.	2			SPOLU OBRANA	16 050		16 050	16 050	0	0
166.	310			Policajné služby MsP	1 188 243	-36 471	1 151 772	1 131 076	6 500	14 196
167.		61x	41	Mzdy	688 229	-8 500	679 729	679 729		
168.		62x	41	Poistné odvody	240 535	-2 970	237 565	237 565		
169.		61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	-17 010	75 720	75 720		
170.		62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	-5 945	26 464	26 464		
171.		631	41	Cestovné náhrady	100		100	100		
172.		632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000		10 000	10 000		
173.		633	41	Materiál	20 600		20 600	20 600		
174.		634	41	Dopravné	20 500		20 500	20 500		
175.		635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300		2 300	2 300		
176.		637	41	Služby	1 000		1 000	1 000		
177.		637	41	Stravovanie, SF	38 894	-2 046	36 848	36 848		
178.		637001	41	Školenia noví	3 500		3 500	3 500		
179.		637004	41	Odchyt psov	1 500		1 500	1 500		
180.		637006	41	Rekreačné poukazy	8 250		8 250	8 250		
181.		63x	41	Réžia-noví policajti	7 000		7 000	7 000		
182.		63x			113 644	-2 046	111 598	111 598	0	0
183.		64x	41	Nemocenské dávky	0		0	0	0	0
184.		713	43	Zariadenie chránenej dielne	500		500		500	
185.		714001	43	Doplňky k novému autu	3 500		3 500		3 500	
186.		717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0		0		0	
187.		713004	43	Vybavenie posilňovne	500		500		500	
188.		713005	43	Nákup defibrilátora	2 000		2 000		2 000	
189.		7xx		Kapitálové výdavky	6 500		6 500	0	6 500	0
190.		824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655		11 655			11 655
191.		824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541		2 541			2 541
192.										
193.	320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640		14 640	14 640	0	0
194.		632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000	2 000		
195.		633	41	Materiál	1 600		1 600	1 600		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
196.		634	41	Dopravné PHM	1 200		1 200	1 200		
197.		635	41	Opravy	2 000		2 000	2 000		
198.		637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800		2 800	2 800		
199.		637	41	Služby dod.revízie	4 440		4 440	4 440		
200.		637	41	Školenie dod.revízie	600		600	600		
201.		63x			14 640		14 640	14 640	0	0
202.										
203.	3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	-36 471	1 166 412	1 145 716	6 500	14 196
204.										
205.	435			Elektrická energia	15 000		15 000	15 000	0	0
206.		635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000		15 000	15 000		
207.										
208.	443			Výstavba	1 161 688	-6 477	1 155 211	390 511	764 700	0
209.		61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	-4 800	52 368	52 368		
210.		62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	-1 677	16 622	16 622		
211.		61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774		161 774	161 774		
212.		62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540		56 540	56 540		
213.		62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097		2 097	2 097		
214.		63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	41 950		41 950	41 950		
215.		636	41	Prenájom priestorov SOÚ	23 760		23 760	23 760		
216.		63x	41	Stravné, prídely do SF	9 475		9 475	9 475		
217.		63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000		18 000	18 000		
218.		637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275		275	275		
219.		637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650		1 650	1 650		
220.		637026	41	Dohody-SOÚ	6 000		6 000	6 000		
221.		63x	41	Bežné výdavky	396 988	-6 477	390 511	390 511	0	0
222.		713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700		5 700		5 700	
223.		71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700		5 700	0	5 700	0
224.		711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0		0		0	
225.		711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Veľký Biel	0		0		0	
226.		711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0		0		0	
227.		711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0		0		0	
228.		711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0		0		0	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
229.		711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0		0		0	
230.		711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0		0		0	
231.		711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000		250 000		250 000	
232.		716	43	Monitoriny, rozbory	20 000		20 000		20 000	
233.		716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385		56 385		56 385	
234.		716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000		40 000		40 000	
235.		716	43	ÚPP a ÚPN	190 615		190 615		190 615	
236.		716	43	ÚPP Slnčné jazerá	65 000		65 000		65 000	
237.		716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000		50 000		50 000	
238.		716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000		75 000		75 000	
239.		716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000		12 000		12 000	
240.		71x	43	Kapitálové výdavky	759 000		759 000	0	759 000	0
241.										
242.	451			Cestná doprava	3 593 217	-10 000	3 583 217	433 352	3 149 865	0
243.		635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	10 000	320 000	320 000		
244.		635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000		16 000	16 000		
245.		635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000		63 000	63 000		
246.		635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000		7 000	7 000		
247.		633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000		2 000	2 000		
248.		637	41	Bike sharing	0	20 000	20 000	20 000		
249.		636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	0		0	0		
250.		6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267		267	267		
251.		6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085		5 085	5 085		
252.		63x			403 352	30 000	433 352	433 352	0	0
253.		713003	43	Informačná elektr.tabuľa-termínál	25 000		25 000		25 000	
254.		713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0		0		0	
255.		717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000		50 000		50 000	
256.		717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000		50 000		50 000	
257.		717001	43	Chodník za Aquaparkom	0		0		0	
258.		717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000		30 000		30 000	
259.		717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710		15 710		15 710	
260.		717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507		298 507		298 507	
261.		716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	-7 000	0		0	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
262.		717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500		105 500		105 500	
263.		717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327		14 327		14 327	
264.		717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201		272 201		272 201	
265.		717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000		10 000	
266.		717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000		760 000		760 000	
267.		716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000	7 000		7 000	
268.		717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000		100 000		100 000	
269.		717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581		49 581	
270.		717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039		942 039	
271.		717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000		15 000		15 000	
272.		716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	70 000	100 000		100 000	
273.		716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000		15 000		15 000	
274.		716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000		50 000		50 000	
275.		716	43	PD cyklotrasy Senec juh	80 000		80 000		80 000	
276.		716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	-110 000	0		0	
277.		716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000		160 000		160 000	
278.		71x			3 189 865	-40 000	3 149 865	0	3 149 865	0
279.										
280.	473			Cestový ruch	65 000	130 000	195 000	195 000	0	0
281.		637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	110 000	120 000	120 000		
282.		637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	10 000	30 000	30 000		
283.		637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000	20 000	20 000		
284.		644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000		25 000	25 000		
285.		723001	43	Dotácia SCR-kontajnerové toalety	0		0			
286.										
287.	4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	113 523	4 948 428	1 033 863	3 914 565	0
288.										
289.	510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	-58 000	2 348 647	1 528 200	778 447	42 000
290.		635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500		11 500	11 500		
291.		635	41	Opravy zberný dvor	5 000		5 000	5 000		
292.		633006	41	Promo a infotabule OH	6 000		6 000	6 000		
293.		633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	2 000	2 000		
294.		633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
295.		636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200		1 200	1 200		
296.		637004	41	Za služby za uloženie odpadu	700 000		700 000	700 000		
297.		637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000		700 000	700 000		
298.		637004	41	Čierne skládky	15 000		15 000	15 000		
299.		637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000		4 000	4 000		
300.		637004	41	Čipovanie nádob	50 000		50 000	50 000		
301.		637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500		500	500		
302.		637006	41	Monitoringy, rozbory	15 000		15 000	15 000		
303.		637006	41	Odchyt holubov	3 000		3 000	3 000		
304.		637006	41	Služby životného prostredia	5 000		5 000	5 000		
305.		63x			1 516 200	12 000	1 528 200	1 528 200	0	0
306.		713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	10 000		10 000		10 000	
307.		713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000		150 000		150 000	
308.		713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000		60 000		60 000	
309.		717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447		528 447	
310.		717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	-82 500	17 500		17 500	
311.		716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	12 500		12 500	
312.		7xx			848 447	-70 000	778 447	0	778 447	0
313.		824	43	Mobilný štiepkovač	42 000		42 000			42 000
314.										
315.		520		Nakladanie s odpad.vodami	962 000	-40 000	922 000	120 000	802 000	0
316.		635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000		15 000	15 000		
317.		635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000		30 000	30 000		
318.		637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000		75 000	75 000		
319.		63x			120 000		120 000	120 000	0	0
320.		717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	-40 000	110 000		110 000	
321.		716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000		25 000		25 000	
322.		716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000		12 000		12 000	
323.		716	43	Technický dozor ČOV	25 000		25 000		25 000	
324.		717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000		55 000		55 000	
325.		717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000		60 000		60 000	
326.		717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000		15 000		15 000	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
327.		717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000		250 000		250 000	
328.		717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000		250 000		250 000	
329.		71x	43		842 000	-40 000	802 000	0	802 000	0
330.										
331.	560			Ochrana životného prostredia	482 284	-2 128	480 156	3 372	476 784	0
332.		642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	-2 128	3 372	3 372		
333.		717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	23 839		23 839		23 839	
334.		717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	452 945		452 945		452 945	
335.										
336.	5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	-100 128	3 750 803	1 651 572	2 057 231	42 000
337.										
338.	620			Rozvoj obcí	1 760 337	381 611	2 141 948	1 590 382	487 300	64 266
339.		61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	-13 500	680 184	680 184		
340.		62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	-4 718	237 724	237 724		
341.		632	41	Energie	8 000		8 000	8 000		
342.		633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	-2 300	700	700		
343.		633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100		20 100	20 100		
344.		633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	-5 000	20 000	20 000		
345.		633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000		15 000	15 000		
346.		633010	41	Pracovný odev	10 000		10 000	10 000		
347.		633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	2 128	52 128	52 128		
348.		633	41	Materiál zimná údržba	30 000		30 000	30 000		
349.		633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	-6 545	158 455	158 455		
350.		634	41	PHM, poistenie	60 000		60 000	60 000		
351.		634002	41	Servis strojov	60 000		60 000	60 000		
352.		635006	41	Údržba a obnova ihrísk	50 000		50 000	50 000		
353.		635006	41	Údržba verejn.WC	4 000		4 000	4 000		
354.		635006	41	Údržba cintorínov	5 000		5 000	5 000		
355.		635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	30 000		30 000	30 000		
356.		635006	41	Mestská fontána	10 000		10 000	10 000		
357.		637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	-3 500	9 500	9 500		
358.		637004	41	Dodávateľské práce	20 000		20 000	20 000		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
359.		637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000		40 000	40 000		
360.		637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000		10 000	10 000		
361.		637014	41	Prídel do SF, stravné	46 645	-1 154	45 491	45 491		
362.		637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	-1 100	12 100	12 100		
363.		63x			687 945	-17 471	670 474	670 474	0	0
364.		64x	41	Nemocenské dávky	2 000		2 000	2 000		
365.		713004	43	Mestský mobiliár	0	5 000	5 000		5 000	
366.		713004	43	Záhradná technika	0	2 300	2 300		2 300	
367.		714004	43	Nákup kosačky	20 000	-20 000	0		0	
368.		714004	43	Traktorový nosič	0	20 000	20 000		20 000	
369.		714004	11H	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000	400 000		400 000	
370.		717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000	10 000		10 000	
371.		717001	43	Ihriská	50 000		50 000		50 000	
372.		71x			70 000	417 300	487 300	0	487 300	0
373.		824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107		9 107			9 107
374.		824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057		2 057			2 057
375.		824	46	Valník - fin.prenájom	24 000		24 000			24 000
376.		824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447		17 447			17 447
377.		824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655		11 655			11 655
378.		824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266		64 266	0	0	64 266
379.										
380.	640			Verejné osvetlenie	637 505	100 000	737 505	335 504	402 001	0
381.		632001	41	Elektrická energia	230 000		230 000	230 000		
382.		633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000		20 000	20 000		
383.		635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 804		37 804	37 804		
384.		635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000		35 000	35 000		
385.		635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	10 000		10 000	10 000		
386.		637015	41	Poistenie VO	2 700		2 700	2 700		
387.		63x			335 504		335 504	335 504	0	0
388.		717001	43	Nové stavby VO	30 000		30 000		30 000	
389.		717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040		95 040		95 040	
390.		717003	43	Modernizácia VO	130 000		130 000		130 000	

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
391.		717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961		46 961		46 961	
392.		717003	45	Rekonštrukcia VO z prostr.EF	0	100 000	100 000		100 000	
		71x			302 001	100 000	402 001	0	402 001	0
393.										
394.	660			Bývanie inde neklasifik.	3 792		3 792	3 792	0	0
395.		637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792		3 792	3 792		
396.		63x			3 792		3 792	3 792	0	0
397.										
398.	6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 401 634	481 611	2 883 245	1 929 678	889 301	64 266
399.										
400.	760			Zdravotníctvo	0		0	0	0	0
401.		64x	41		0		0	0	0	0
402.										
403.	7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0		0	0	0	0
404.										
405.	810			Rekreačné a športové služby	293 500		293 500	293 500	0	0
406.		632	41	Energie budova na štadióne	20 000		20 000	20 000		
407.		635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000		10 000	10 000		
408.		637002	41	Športová komisia	9 000		9 000	9 000		
409.		637002	41	Športová komisia-školy	4 500		4 500	4 500		
410.		63x			43 500		43 500	43 500		
411.		642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000		180 000	180 000		
412.		64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000		70 000	70 000		
413.										
414.	820			Kultúrne služby	22 700		22 700	22 700	0	0
415.		63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000		15 000	15 000		
416.		637002	41	Kultúrna komisia	7 700		7 700	7 700		
417.										
418.	820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	1 500	33 017	32 517	500	0
419.		61x	41	Mzdy	5 600		5 600	5 600		
420.		62x	41	Poistné odvody	1 717		1 717	1 717		
421.		633006	41	Materiál na činnosť	900	1 500	2 400	2 400		
422.		633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800		800	800		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
423.		633016	41	Reprezentačné	22 000		22 000	22 000		
424.		63x			23 700	1 500	25 200	25 200	0	0
425.		717002	43	Umyváčka riadu	500		500		500	
426.										
427.	820			Kultúrne domy	1 123 282	25 000	1 148 282	1 128 782	19 500	0
428.		641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	25 000	1 128 782	1 128 782		
429.		721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500		19 500		19 500	
430.										
431.	830			Vysielacie a vydav.služby	134 675		134 675	129 675	5 000	0
432.		61x	41	Mzdy	52 265		52 265	52 265		
433.		62x	41	Poistné odvody	18 266		18 266	18 266		
434.		632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900		9 900	9 900		
435.		637001	41	Školenia	1 500		1 500	1 500		
436.		637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000		40 000	40 000		
437.		635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500		500	500		
438.		636007	41	Prenájom softvéru	1 500		1 500	1 500		
439.		637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900		2 900	2 900		
440.		637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294		2 294	2 294		
441.		637006	41	Rekreačné poukazy	550		550	550		
442.		63x			59 144		59 144	59 144	0	0
443.		711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000		5 000		5 000	
444.										
445.	840			Nábož.a iné spoloč.služby	283 284		283 284	283 284	0	0
446.		62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979		4 979	4 979		
447.		632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500		4 500	4 500		
448.		633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400		2 400	2 400		
449.		633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800		11 800	11 800		
450.		636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500		500	500		
451.		637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000		5 000	5 000		
452.		637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105		15 105	15 105		
453.		63x			39 305		39 305	39 305	0	0
454.		642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000		80 000	80 000		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
455.		642006	41	Na členské príspevky	150 000		150 000	150 000		
456.		642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000		9 000	9 000		
457.		64x			239 000		239 000	239 000	0	0
458.										
459.	8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	26 500	1 915 458	1 890 458	25 000	0
460.										
461.	91			Delimitované škol.zar	18 048 885	1 255 803	19 304 688	18 012 613	1 292 075	0
462.		64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	1 094 446	6 080 824	6 080 824		
463.		64x	111	Nenormatívne školy PK	55 306	183 882	239 188	239 188		
464.		64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	34 694	-18 606	16 088	16 088		
465.		64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	146 135	206 135	206 135		
466.		64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601	96 601	96 601		
467.		64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	42 476	42 476		
468.		64x	72	Dar Erasmus z r.2022	0	2 240	2 240	2 240		
469.		64x	72	Dar PK	0	1 728	1 728	1 728		
470.		64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	-53	2 922	2 922		
471.		64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	35 610	-2 655	32 955	32 955		
472.		64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	61 850	-15 463	46 387	46 387		
473.		64x	111	ZŠ Tajovského-chrán.dielňa	0	4 279	4 279	4 279		
474.		64x	41	ZŠ Taj., ZŠ VJM, ZŠ Mlynská-súťaže	0	1 873	1 873	1 873		
475.		64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	-724 311	505 430	505 430		
476.		64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	1 140 561	6 198 382	6 198 382		
477.		72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	6 000	6 000		6 000	
478.		64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	86 063	832 058	832 058		
479.		72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0		0	
480.		64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	9 943	52 086	52 086		
481.		64x	111	Vrátené príjmy školám PK-dobr.,ZP		853	853	853		
482.		72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	10 000	10 000		10 000	
483.		64x	111	Strava zadarmo	0	6 180	6 180	6 180		
484.		633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	198 638	958 158	958 158		
485.		64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	739 055	-381 158	357 897	357 897		
486.		64x	41	Rezerva PK+OK-na energie	1 000 000	-1 000 000	0	0		

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
487.		64x	41	PK+OK od mesta	765 403	-765 403	0	0		
488.		633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	6 000		6 000	6 000		
489.		633x	41	Privítanie prvkov	3 500	-1 000	2 500	2 500		
490.		633013	41	Softvér vema	0	2 500	2 500	2 500		
491.		633016	41	Reprezentačné školský úrad	1 500	500	2 000	2 000		
492.		637015	41	Poistenie škôl	14 000		14 000	14 000		
493.		64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000		7 000	7 000		
494.		64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	-221	2 043 585	2 043 585		
495.		64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088		81 088	81 088		
496.		637001	41	Organizácia školení	3 500	-2 000	1 500	1 500		
497.		633	41	Učebnica Regionálna výchova	0		0	0		
498.		635	41	Údržba školy	60 000		60 000	60 000		
499.		633016	41	Deň nepedagogických zamestnancov	2 000		2 000	2 000		
500.		635	41	SOS-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 700	105 700		
501.		717003	43	ZŠ Mlynská-modernizácia učební	50 000	-50 000	0		0	
502.		717003	43	ZŠ VJM-modernizácia učební	30 000	-30 000	0		0	
503.		717003	43	ZUŠ- modernizácia učební	20 000	-20 000	0		0	
504.		717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systemu	100 000	-100 000	0		0	
505.		717003	43	Investície školám	0	181 275	181 275		181 275	
506.		717003	43	SOS-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	97 300	97 300		97 300	
507.		716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000		50 000		50 000	
508.		717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	797 500		797 500	
509.		717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000	150 000		150 000	
510.		7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 026 075	1 276 075	0	1 276 075	0
511.										
512.	92		41	Transféry školám	5 500		5 500	5 500	0	0
513.		641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 500		5 500	5 500		
514.										
515.	950		41	Vzdelávanie MsÚ	10 000		10 000	10 000	0	0
516.		637001	41	školenia MsÚ	10 000		10 000	10 000		
517.										
518.	960		41	ŠJ Kysucká	119 274		119 274	119 274	0	0

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
519.		641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274		119 274	119 274		
520.										
521.	9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	1 255 803	19 439 462	18 147 387	1 292 075	0
523.	102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	-54 689	1 049 841	1 049 841	0	0
524.		61x	41	Mzdy-TOS	522 094	-65 167	456 927	456 927		
525.		61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400		224 400	224 400		
526.		637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000	38 000	38 000		
527.		62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	-22 407	238 487	238 487		
528.		633	41	Pracovný odev	4 500		4 500	4 500		
529.		633	41	OOPP	5 000		5 000	5 000		
530.		634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 610		2 610	2 610		
531.		637	41	Školenie	600		600	600		
532.		63x	41	Stravovanie, SF	61 782	-2 640	59 142	59 142		
533.		637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	-2 475	15 675	15 675		
534.		637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500		4 500	4 500		
535.										
536.	102			SSS	598 792		598 792	590 992	7 800	0
537.		61x	41	Mzdy	211 148		211 148	211 148		
538.		62x	41	Poistné odvody	73 295		73 295	73 295		
539.		632	41	Telekom. Služby a poštovné	750		750	750		
540.		633	41	Materiál	14 200		14 200	14 200		
541.		633	41	Potraviny	266 112		266 112	266 112		
542.		635	41	Údržba	7 000		7 000	7 000		
543.		637001	41	Školenie	400		400	400		
544.		637	41	Služby, tvorba SF	13 737		13 737	13 737		
545.		637006	41	Rekreačné poukazy	3 850		3 850	3 850		
546.		63x			306 049		306 049	306 049	0	0
547.		642015	41	Nemocenské dávky	500		500	500		
548.		64x	41		500		500	500	0	0
549.		713001	43	Gastrozariadenia	7 800		7 800		7 800	
550.		7xx	43		7 800		7 800	0	7 800	0

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
551.										
552.	102			ZOS	297 597	18 000	315 597	308 997	6 600	0
553.		61x	111	Mzdy	196 114		196 114	196 114		
554.		637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	18 000	18 000		
555.		62x	41	Poistné odvody	68 541		68 541	68 541		
556.		633	41	Materiál	9 500		9 500	9 500		
557.		635	41	Údržba	2 500		2 500	2 500		
558.		637001	41	Školenia	600		600	600		
559.		637	41	Služby, tvorba SF	10 492		10 492	10 492		
560.		637006	41	Rekreačné poukazy	2 750		2 750	2 750		
561.		63x			25 842		25 842	25 842	0	0
562.		64x	41	Nemocenské dávky	500		500	500		
563.		713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100		2 100		2 100	
564.		713004	43	Klimatizácia	4 500		4 500		4 500	
565.		7xx	43		6 600		6 600	0	6 600	0
566.										
567.	107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700		313 700	313 700	0	0
568.	103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100		1 100	1 100		
569.		637005	41	Supervízia	1 500		1 500	1 500		
570.		637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 500		3 500	3 500		
571.		636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000		7 000	7 000		
572.		642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000		24 000	24 000		
573.		642026	41	Sociálna kuratela	10 000		10 000	10 000		
574.		642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	60 000		60 000	60 000		
575.		642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600		201 600	201 600		
576.		642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000		5 000	5 000		
577.										
578.	10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	-36 689	2 277 930	2 263 530	14 400	0
				Výdavky spolu	52 097 434	1 170 191	53 267 625	32 410 493	20 314 510	542 622
				z toho: bežné	32 141 117	269 376	32 410 493	32 410 493	0	0

p. č.	FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	1.zmena	po 1.zmene r.2023	z toho:		
								bežné	kapitálové	FO
				kapitálové+FO	19 956 317	900 815	20 857 132	0	20 314 510	542 622

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023 - 1.zmena - RO č.2

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena	Po 1.zmene rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000		15 000
Spolu		15 000	15 000	0	15 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na úzmeí mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022) Autobusová doprava Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos. Re-use centrum - bežné výdavky	380 000	310 000	10 000	320 000
		50 000			
		30 000			
		60 000	63 000		63 000
		50 000			
		16 000	16 000		16 000
		7 000	7 000		7 000
		3 000			
		210 000	210 000		210 000
		18 000	18 000		18 000
		0	0	10 000	10 000
Spolu		824 000	624 000	20 000	644 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory odpadmi Odchyt holubov	15 000	15 000		15 000
		3 000	3 000		3 000
Spolu		18 000	18 000	0	18 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní Protipovodňové a vodozádržné opatrenia Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	15 000	15 000		15 000
		30 000	30 000		30 000
		7 000	7 000		7 000
		45 000	45 000		45 000
		30 000	30 000		30 000
Spolu		127 000	127 000	0	127 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000	10 000		10 000
		5 000	5 000		5 000

Spolu	15 000	15 000	0	15 000
Bežné výdavky	999 000	799 000	20 000	819 000
04.4.3 Výstavba				
Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	0	0	0
Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)	60 000	60 000		60 000
Poliklinika - realizačný projekt	150 000	150 000		150 000
Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000	1 000 000	100 000		100 000
Nová ZŠ Záhradnícka PD	130 000	130 000		130 000
Bývala Zrubovka - PD novému zámeru	30 000	30 000	-30 000	0
PD areál pri malej chate	0	0	30 000	30 000
PD nájomné byty Kalinčiakova	0	0	25 000	25 000
Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)	0	0		0
Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt. Príprava	90 000	40 000		40 000
Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)	0	100 000	-70 000	30 000
Realizácia prístavby Mestského úradu	1 300 000	142 800	-60 000	82 800
Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň	80 000	80 000	-10 000	70 000
Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň	50 000	50 000	-15 000	35 000
Gardenka jazerá, PD RP a realizácia	500 000	450 000	-450 000	0
Gardenka realizácia I.etapa	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava	35 000	35 000		35 000
Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.	12 000	12 000		12 000
Areál Železničná - PD pre ÚR	40 000	70 000		70 000
Športový areál Slnéčné jazerá - PD	40 000	40 000		40 000
Spolu	3 542 000	1 489 800	-530 000	959 800
04.5.1 Cestná doprava				
Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	60 000	0		0
Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava	100 000	50 000		50 000
Šafárikova - zachytné parkovisko PD	75 000	75 000		75 000
PD cykloinfraštruktúra	30 000	30 000	70 000	100 000
Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD	15 000	15 000		15 000
Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia PD	500 000	110 000	-110 000	0
Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022)	80 000	80 000		80 000

	Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor	100 000	100 000		100 000
	Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR	50 000	50 000		50 000
	Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.)	100 000	100 000		100 000
	Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop.	60 000	60 000		60 000
	Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti (Prenos z r. 2022)	80 000	50 000		50 000
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - neoprávnené	80 000	105 500		105 500
	Cyklochodník POŠTA - HEČKOVÁ - stavebný dozor	7 000	7 000		7 000
	Jesenského parkovisko - realizácia	50 000	50 000		50 000
	Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ	15 000	15 000		15 000
Spolu		1 402 000	897 500	-40 000	857 500
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky 04.4.3	20 000	20 000		20 000
Spolu		20 000	20 000	0	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000		25 000
	ČOV - doplnenie technol. na nerekonštru. časti a zabez.skúšob.Prevádzky	250 000	250 000		250 000
	ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000		25 000
	Slnéčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022)	20 000	15 000		15 000
	Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	150 000	-40 000	110 000
	Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava	12 000	12 000		12 000
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia	60 000	60 000		60 000
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	55 000	55 000		55 000
Spolu		597 000	592 000	-40 000	552 000
Kapitálové výdavky		5 561 000	2 979 300	-610 000	2 369 300

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - 1.zmena - RO č.2

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2020	skutočnosť r.2021	schválený r.2022	očakávaná skutoč. r.2022	schválený r.2023	po 1.zmene r.2023	plán r.2024	plán r.2025
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	35 595 655,70	35 470 990,71	36 270 372	40 832 270	52 097 434	53 267 625	58 982 096	48 314 333
2.	z toho: daňové príjmy (100)	15 427 008,28	16 920 760,98	17 500 944	18 064 254	19 678 323	20 706 098	20 141 640	20 811 870
	v tom: podielová daň (110)	10 138 909,92	10 501 803,15	11 042 944	11 606 254	12 766 323	12 664 098	13 404 640	14 074 870
	daň z nehnuteľností (120)	4 132 730,71	4 268 886,06	4 500 000	4 500 000	4 550 000	5 116 000	4 550 000	4 550 000
	ostatné miestne dane a poplatok za KO a za rozvoj (130), sankčný úrok (160)	1 155 367,65	2 150 071,77	1 958 000	1 958 000	2 362 000	2 926 000	2 187 000	2 187 000
3.	nedaňové príjmy (200)	1 674 263,90	1 764 230,46	2 089 047	2 646 397	2 639 424	3 023 521	2 634 599	2 635 471
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	1 478 768,93	1 667 473,18	2 089 047	2 627 002	2 544 424	2 915 821	2 539 599	2 540 471
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	195 494,97	96 757,28	0	19 395	95 000	107 700	95 000	95 000
4.	granty a transfery (300)	7 476 932,76	7 349 828,58	7 869 649	9 873 883	21 617 405	22 853 173	30 062 960	19 427 095
	v tom: bežné granty a transfery (310)	6 836 761,84	6 973 585,88	5 959 824	7 397 558	8 196 920	9 108 188	10 168 560	10 439 335
	kapitálové granty a transfery (320)	640 170,92	376 242,70	1 909 825	2 476 325	13 420 485	13 744 985	19 894 400	8 987 760
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	11 017 450,76	9 436 170,69	8 810 732	10 247 736	8 162 282	6 684 833	6 142 897	5 439 897
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	10 457 902,76	9 436 170,69	7 060 732	8 497 736	8 162 282	5 184 833	6 142 897	5 439 897
	prijaté úvery, pôžičky,návratné fin.výpomoci (500)	559 548,00	0,00	1 750 000	1 750 000	0	1 500 000	0	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	26 209 815,01	26 993 254,40	36 270 372	40 255 332	52 097 434	53 267 625	58 982 096	48 314 333
7.	z toho: bežné výdavky (600)	21 551 339,72	22 749 505,61	25 542 355	27 972 231	32 141 117	32 410 493	32 784 999	33 782 994
	v tom: mzdy, platy (610)	3 231 121,60	3 425 900,81	4 648 966	4 354 205	4 990 715	4 865 298	5 180 206	5 205 832
	poistné odvody (620)	1 144 410,39	1 222 751,74	1 667 093	1 593 483	1 782 422	1 732 878	1 842 767	1 862 315
	tovary a služby (630)	3 490 837,76	3 763 149,64	5 141 781	5 509 674	6 583 609	6 708 012	6 594 691	6 731 933
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	13 662 427,58	14 320 926,57	14 062 979	16 493 333	18 769 041	19 088 475	19 153 835	19 970 214
	splácanie úrokov (650)	22 542,39	16 776,85	21 536	21 536	15 330	15 830	13 500	12 700
8.	kapitálové výdavky (700)	4 105 435,15	3 810 526,40	10 233 167	11 768 251	19 426 195	20 314 510	25 646 132	13 971 997
	v tom: kapitálové výdavky	4 070 093,59	3 739 589,20	10 113 367	11 658 413	19 406 695	20 279 010	25 646 132	13 971 997
	kapitálové transfery (v tom KT školy)	35 341,56	70 937,20	119 800	109 838	19 500	35 500	0	0
9.	výdavkové finančné operácie (800)	553 040,14	433 222,39	494 850	514 850	530 122	542 622	550 965	559 342
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	432 888,00	327 380,00	394 288	394 288	404 445	416 945	484 895	484 895
	vrátenie zábezpeky (819)	62 565,08	60 000,00	0	20 000	0	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	57 587,06	45 842,39	100 562	100 562	125 677	125 677	66 070	74 447
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 191 199,33	2 812 314,43	7 460	116 583	-1 721 450	319 614	64 800	8 682
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 269 769,26	-3 337 526,42	-8 323 342	-9 272 531	-5 910 710	-6 461 825	-5 656 732	-4 889 237
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	10 464 410,62	9 002 948,30	8 315 882	9 732 886	7 632 160	6 142 211	5 591 932	4 880 555
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	9 385 840,69	8 477 736,31	0	576 938	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-1 078 569,93	-525 211,99	-8 315 882	-9 155 948	-7 632 160	-6 142 211	-5 591 932	-4 880 555

Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy - 1.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsR dňa 29.03.2023

<i>Druh položky rozpočtu</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Zmena</i>	<i>Po zmene</i>
Výnos dane 111003 B	12 766 323	-102 225	12 664 098 <i>podielová daň</i> Rozpočet bol znížený o 102 225 € z dôvodu zmeny rozpisu podielovej dane na základe zverejnenej decembrovej prognózy východiskových štatistických údajov a podielov obcí na DPFO na r.2023 a predpokladanou výškou
Dane z majetku 121001 B 121002 B 121003 B	500 000 3 792 000 258 000	-65 000 600 000 31 000	435 000 <i>daň z pozemkov</i> 4 392 000 <i>daň zo stavieb</i> 289 000 <i>daň z bytov</i> Rozpočet bol zvýšený o 566 0000 € z dôvodu zmeny výšky sadzieb podľa VZN č. 12/2022 (dodatok VZN k VZN o miestnych daniach a poplatku za KO)
Domáce dane na tov.a sl. 133015 B	545 000	564 000	1 109 000 <i>poplatok za rozvoj</i> Rozpočet bol zvýšený o 564 000 € z dôvodu revízie poplatku za rozvoj vyrubených rozhodnutím a postupným splácaním
Administr.a iné platby 223001 B 223001 B 223003 B 292017 B	0 788 138 759 520 0	120 000 106 006 87 863 853	120 000 <i>vstupné Senecké leto</i> 894 144 <i>príjmy škôl</i> 847 383 <i>stravné školy</i> 853 <i>dobropisy, preplatky ZP školy</i> Rozpočet bol zvýšený o 194 722 € z dôvodu revízie príjmov škôl v dôsledku prijatia VZN o výške príspevku; o 120 000 € zapojenia príjmu zo vstupného do rozpočtu
Kapitálové príjmy 239001 K	0	12 700	12 700 <i>združené prostriedky Poliklinika</i>

				Rozpočet bol zvýšený o 12 700 € z dôvodu uzavretia Zmluvy o združení finančných prostriedkov s Poliklinika, s.r.o., ktoré budú použité na obstaranie kondenzačného vykurovacieho kotla
Uroky z účtov				
243	B	500	2 400	2 900 úroky z termínovaných vkladov
				Rozpočet bol zvýšený o 2 400 € z dôvodu vykonávania obchodných transakcií formou termínovaných vkladov a teda zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov
Ostatné príjmy				
292006	B	0	458	458 príjmy z poistného plnenia
292012	B	0	6 874	6 874 z dobropisov
292017	B	0	34 666	34 666 vratky (MsKS, ŠJ Kysucká)
292027	B	0	12 277	12 277 náhrady za výrub drevín
				Rozpočet bol zvýšený o 54 275 € z dôvodu prijatia rôznych foriem "kompenzácií" uskutočnených výdavkov, resp. nespotrebovaných transferov
Granty				
311	B	0	2 000	2 000 dar AVE ku Dňu zeme
311	B	0	1 728	1 728 dar pre ZŠ VJM
				Rozpočet bol zvýšený o 2 000 € z dôvodu uzavretia zmluvy s AVE na poskytnutie finančných prostriedkov ku Dňu zeme a 1 728 € na poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov prijatia daru zo vzdelávacej nadácie pre ZŠ VJM na štipendium pre učiteľov
Bežné dotácie a granty				
312001	B	0	23 000	23 000 obnova kultúrnych pamiatok
312001	B	20 000	-11 880	8 120 referendum refundácia
312001	B	0	4 279	4 279 chránená dielňa školy
312001	B	0	56 000	56 000 stabilizačný príspevok sociálne
312001	B	0	5 060	5 060 príspevok činnosť odb.pers.uteč.
312001	B	0	1 159 600	1 159 600 príspevok riešenie migrač.výziev
312001	B	150 000	311 411	461 411 školstvo nenormatívne

312012	B	0	6 180	6 180 školsťo strava zadarmo
312012	B	4 986 378	1 094 446	6 080 824 školsťo PK
312012	B	1 229 741	-724 311	505 430 dofinancovanie normatívu
312012	B	1 000 000	-1 000 000	0 školsťo dofinancovanie energie
312001	B	0	1 873	1 873 školsťo súťaže
312001	B	35 610	-2 655	32 955 dotácia EÚ-ZŠ VJM asist., Eras.
312001	B	61 850	-15 463	46 387 dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asist.
<p>Rozpočet bol upravený o 275 060 € z dôvodu úpravy výšky finančných prostriedkov v oblasti školstva a refundácie nákladov v sociálnej oblasti a o 1 159 600 € z dôvodu možnosti získania NFP v rámci riešenia migračných výziev a zvýšený o 23 000 € z dôvodu zmeny klasifikácie grantu na obnovu kultúrnych pamiatok</p>				
Kapitálové dotácie a granty				
322002	K	450 000	-450 000	0 Gardenka-podiel ŠR
322002	K	23 000	-23 000	0 Obnova kultúrnych pamiatok
322002	K	0	797 500	797 500 Plán obnovy-rekonštr.ŠJ a príhah.priestorov ZŠ Mlynská
<p>Rozpočet bol zvýšený o 797 500 € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z Plánu obnovy na rekonštrukciu ŠJ pri ZŠ Mlynská a príhahých priestorov a znížený o 23 000 € z dôvodu zmeny klasifikácie grantu na obnovu kultúrnych pamiatok (z kapitálových na bežné); znížený o 450 000 € z dôvodu nezískania finančných prostriedkov NFV na realizáciu projektu Gardenka</p>				
Zostatok prostr.predch.r.				
453	FO	165 000	-6 545	158 455 výrub drevín
453	FO	0	11 450	11 450 referendum
453	FO	0	139 589	139 589 školsťo
453	FO	0	117 894	117 894 stravné školy
456001	FO	5 025 000	-3 239 837	1 785 163 rezervný fond
<p>Rozpočet bol znížený o 2 977 449 €, z dôvodu rozdielu medzi skutočným zostatkom finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a zapojením týchto prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu</p>				

Bankové úvery				
513002	FO	0	1 000 000	1 000 000 úver invest.činnosti
514002	FO	0	500 000	500 000 úver EF-komunálna technika
Rozpočet bol zvýšený o 1 000 000 € z dôvodu potreby prijatia úveru v prípade realizácie dodatočných investičných akcií a o 500 000 € z dôvodu možnosti získania úveru od Envirofondeu na obstaranie komunálnej techniky				
Navýšenie príjmov celkom			1 170 191	
z toho: vlastné zdroje			1 411 872	
transfery			-241 681	
Príjmy po zmene celkom		52 097 434	1 170 191	53 267 625
z toho: bežné príjmy		30 419 667	2 310 440	32 730 107
kapitálové+FO		21 677 767	-1 140 249	20 537 518

Pozn.: Fialovou podfarbené zmeny oproti materiálu schvaľovanému na MsR

Senec, 20.03.2023

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky - 1.zmena - RO č.2

Podklad na zmenu rozpočtu - MsR dňa 29.03.2023

Kapitola	položka	KZ	Schválený rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	Z toho:		
						Podpol.	Názov	Eur
01.1.1	Obce							
	61x	41	2 052 926	-16 440	2 036 486	61x	Mzdy	-16 440
	62x	41	713 638	-11 827	701 811	62x	Poistné odvody	-11 827
	633	41	10 000	-4 200	5 800	633	Interiérové vybavenie Olympic	-4 200
	633006	41	6 000	1 000	7 000	633006	Propagačné materiály	1 000
	633016	41	7 000	1 000	8 000	633016	Medzinárodná spolupráca repre	1 000
	635	41	6 000	-2 000	4 000	635	Turecký dom údržby	-2 000
	635	41	5 000	2 000	7 000	635	Budova MsP údržba	2 000
	635	41	25 000	-25 000	0	635	Poliklinika údržba	-25 000
	637x	41	105 083	-726	104 357	637x	Služby	-726
	637031	41	0	1 050	1 050	637031	Pokuty (UVO)	1 050
	637006	41	22 825	-1 650	21 175	637006	Rekreačné poukazy	-1 650
	637016	41	30 794	-115	30 679	637012	Prídel do SF	-115
	642014	41	64 175	-1 520	62 655	642014	Stravovanie	-1 520
	637	41	0	9 960	9 960	637	Obnova kult.pamiatok-podiel MsU	9 960
	637	111	0	23 000	23 000	637	Obnova kult.pamiatok-podiel SR	23 000
	711005	43	82 500	-20 000	62 500	711005	Audit tech.zariad., kyberbezpečnosť	-20 000
	713001	43	15 000	-15 000	0	713001	Interiérové vybavenie bytovka Sokolská	-15 000
	713001	43	0	15 000	15 000	713001	Interiérové vybavenie MsU	15 000
	713001	43	0	4 200	4 200	713001	Kuchynská linka-spotrebiče Olympic	4 200
	713004	43	0	37 700	37 700	713004	Kondenzačný kotol Poliklinika	37 700
	716	43	142 800	-60 000	82 800	716	PD prístavba MsU	-60 000
	716	43	130 000	-25 000	105 000	716	PD nová MS+prístavba MS SJ	-25 000
	716	43	30 000	-30 000	0	716	PD Zrubovka	-30 000
	716	43	0	30 000	30 000	716	PD areál pri malej chate	30 000
	716	43	0	25 000	25 000	716	PD nájomné byty Kalinčiakova	25 000
	716	43	80 000	-50 000	30 000	716	Vypracov.PD proj.manaž.-podiel MsU	-50 000
	716	43	20 000	-10 000	10 000	716	Vypracovanie PD proj.manaž.	-10 000
	716	43	20 000	10 000	30 000	716	Verejné obstarávanie-proj.manaž.	10 000
	717003	43	17 125	50 000	67 125	717003	Revital.ver.priest.vnútroblok-podiel MsU	50 000
	717003	111	23 000	-23 000	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel SR	-23 000
	717003	43	7 000	-7 000	0	717003	Obnova kult.pamiatok-podiel MsU	-7 000
	717x	111	450 000	-450 000	0	717x	Gardenka-podiel SR	-450 000
	717x	43	50 000	-50 000	0	717x	Gardenka-podiel MsU	-50 000
	717003	43	0	50 000	50 000	717003	Gardenka realizácia I.etapa	50 000
	717	43	15 000	-2 960	717	717	Dotácie kapitálové-podiel MsU	-2 960

01.6.0 Referendum							
6xx	111	20 000	-430	19 570	6xx	Referendum - refundácia	-430
01.7.0 Trans.ver.dlhu							
651002	41	0	500	500	651002	Splácanie EF úver-úroky	500
821007	46	0	12 500	12 500	821007	Splácanie EF úver-istina	12 500
03.1.0 Mestská polícia							
61x	41	688 229	-8 500	679 729	61x	Mzdy-MsP	-8 500
62x	41	240 535	-2 970	237 565	62x	Poistné odvody-MsP	-2 970
61x	41	92 730	-17 010	75 720	61x	Mzdy-chránená dielňa MsP	-17 010
62x	41	32 409	-5 945	26 464	62x	Poistné odvody-chránená dielňa MsP	-5 945
637016	41	10 323	-145	10 178	637012	Prídel do SF-MsP	-145
642014	41	22 650	-506	22 144	642014	Stravovanie-MsP	-506
637016	41	1 391	-255	1 136	637012	Prídel do SF-chránená dielňa MsP	-255
642014	41	4 530	-1 140	3 390	642014	Stravovanie-chránená dielňa MsP	-1 140
04.4.3 Vystavba							
61x	41	57 168	-4 800	52 368	61x	Mzdy-útvár stratégia a architekta	-4 800
62x	41	18 299	-1 677	16 622	62x	Poistné odvody-útvár strat.a architekta	-1 677
04.5.1 Cestná doprava							
635	41	310 000	10 000	320 000	635	Udržba MK	10 000
637004	41	0	20 000	20 000	637004	Bike-sharing	20 000
637027	1AZ1	0	5 085	5 085	637027	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel SR-odmeny	5 085
637027	41	0	267	267	637027	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel MsÚ-odmeny	267
637004	1AZ1	5 085	-5 085	0	637004	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel SR	-5 085
637004	41	267	-267	0	637004	Cyklo Pošta-Hečkova-podiel MsU	-267
716	43	7 000	-7 000	0	716	Cyklo Pošta-Hečkova-stavebný dozor	-7 000
716	43	30 000	70 000	100 000	716	PD cykloinfraštruktúra	70 000
716	43	0	7 000	7 000	716	Parkovací dom-stavebný dozor	7 000
716	43	110 000	-110 000	0	716	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	-110 000
04.7.3 SL a VLK							
637002	41	10 000	110 000	120 000	637002	Senecké leto	110 000
637002	41	20 000	10 000	30 000	637002	Veľký letný karneval	10 000
637002	41	10 000	10 000	20 000	637002	Ostatné kultúrne podujatia	10 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi							
633006	72a	0	2 000	2 000	633006	Promo-Deň zeme zo sponzorského	2 000
633004	41	0	10 000	10 000	633004	Re-use centrum bežné výdavky	10 000
716	43	0	12 500	12 500	716	PD Re-use centrum	12 500
717002	43	100 000	-82 500	17 500	717002	Re-use centrum spoluúčasť kapit.výd.	-82 500
05.2.0 Nakl.s odpad.vod.							

717001	43	150 000	-40 000	110 000	717001	Vodný zdroj Sv.Martin	-40 000
05.6.0 Ochrana živ.prostr.							
642	41	5 500	-2 128	3 372	642	Transfery na ochranu život.prostredia	-2 128
06.2.0 Rozvoj obci							
61x	41	693 684	-13 500	680 184	61x	Mzdy útvár údržby	-13 500
62x	41	242 442	-4 718	237 724	62x	Poistné odvody útvár údržby	-4 718
633004	41	3 000	-2 300	700	633004	Drobná záhradná technika	-2 300
633006	41	25 000	-5 000	20 000	633006	Mestský mobiliár, lavičky	-5 000
633006	41	50 000	2 128	52 128	633006	Rastlinný materiál	2 128
633006	41	165 000	-6 545	158 455	633006	Použitie fondu výrub stromov	-6 545
637006	41	13 000	-3 500	9 500	637006	Ekotoalety pre psov	-3 500
637006	41	13 200	-1 100	12 100	637006	Rekreačné poukazy-útvár údržby	-1 100
637016	41	10 405	-204	10 201	637012	Prídel do SF-útvár údržby	-204
642014	41	36 240	-950	35 290	642014	Stravovanie-útvár údržby	-950
713004	43	0	5 000	5 000	713004	Mestský mobiliár, lavičky	5 000
713004	43	0	2 300	2 300	713004	Záhradná technika	2 300
714004	43	20 000	-20 000	0	714004	Nákup kosačky	-20 000
714004	43	0	20 000	20 000	714004	Traktorový nosič	20 000
714004	11H	0	400 000	400 000	714004	Komunálna technika	400 000
717001	43	0	10 000	10 000	717001	Výbeh pre psov	10 000
06.4.0 Verejné osvetlenie							
717003	45	0	100 000	100 000	717003	Rekonštrukcia VO z prostr.EF	100 000
08.2.0 Klub dôchodcov							
633006	41	900	1 500	2 400	633006	Príspevok na činnosť Klub dôchodcov	1 500
08.2.0 Transfer MsKS							
641001	41	1 103 782	25 000	1 128 782	641001	Transfer MsKS	25 000
09x Skolstvo							
64x	111	4 986 378	1 094 446	6 080 824	64x	Normatív prenesené kompetencie ZS	1 094 446
64x	111	150 000	311 411	461 411	64x	Nenormatívne	311 411
64x	131M	0	96 601	96 601	64x	Normatív z r.2022	96 601
64x	131M	0	42 476	42 476	64x	Nenormatívne z r.2022	42 476
64x	72	0	2 240	2 240	64x	Dar Erasmus z r.2022	2 240
64x	72	0	1 728	1 728	64x	Dar PK	1 728
64x	41	2 975	-53	2 922	64x	PK od mesta (cestovné, súťaže)	-53
64x	111	35 610	-2 655	32 955	64x	ZS VJM-od EÚ asistenti	-2 655
64x	111	61 850	-15 463	46 387	64x	ZŠ Mlynská-od EÚ asistenti	-15 463
64x	111	0	4 279	4 279	64x	TS Tajovského-chránená dielňa	4 279
64x	111	0	1 873	1 873	64x	Skoly-súťaže	1 873
64x	41	1 229 741	-724 311	505 430	64x	Dofinancovanie normatívu PK	-724 311

64x	41	5 057 821	1 140 561	6 198 382	64x	Dotácia OK - BV	1 140 561
72x	43	0	6 000	6 000	72x	Dotácia OK - KV	6 000
64x	41	745 995	86 063	832 058	64x	Vrátené príjmy školám - OK	86 063
64x	41	42 143	9 943	52 086	64x	Vrátené príjmy školám - PK	9 943
64x	111	0	853	853	64x	Vrátené príjmy školám - PK-dobrop.,ZP	853
72x	43	0	10 000	10 000	72x	Vrátené príjmy školám - PK - KV	10 000
64x	111	0	6 180	6 180	64x	Strava zadarmo	6 180
633011	41	759 520	198 638	958 158	633011	Výdavky za potraviny	198 638
64x	41	739 055	-381 158	357 897	64x	Rezerva OK-zákonné nároky	-381 158
64x	41	1 000 000	-1 000 000	0	64x	Rezerva PK+OK-na energie	-1 000 000
64x	41	765 403	-765 403	0	64x	PK+OK od mesta	-765 403
633	41	3 500	-1 000	2 500	633	Prívitanie prvákov	-1 000
633013	41	0	2 500	2 500	633013	Softvér Vema	2 500
633016	41	1 500	500	2 000	633016	Reprezentačné školský úrad	500
64x	41	2 043 806	-221	2 043 585	64x	Dotácia neštátne školy	-221
637001	41	3 500	-2 000	1 500	637001	Organizácia školení	-2 000
635	41	0	105 700	105 700	635	SOS-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	105 700
717003	43	50 000	-50 000	0	717003	ZS Mlynská-modernizácia učební	-50 000
717003	43	30 000	-30 000	0	717003	ZS VJM-modernizácia učební	-30 000
717003	43	20 000	-20 000	0	717003	ZUS-modernizácia učební	-20 000
717003	43	100 000	-100 000	0	717003	MS sVJM rekonštr.strešného systému	-100 000
7xx	43	0	181 275	181 275	7xx	Investície školám	181 275
717003	43	0	97 300	97 300	717003	SOS-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	97 300
717002	1PO1	0	797 500	797 500	717002	Rekonštr.ZS Mlynská-prostr.PO	797 500
717002	43	0	150 000	150 000	717002	Rekonštr.ZS Mlynská-prostr.MsU	150 000
10.2.0 TOS							
61x	41	522 094	-65 167	456 927	61x	Mzdy TOS	-65 167
62x	41	260 894	-22 407	238 487	62x	Poistné odvody TOS	-22 407
637026	111	0	38 000	38 000	637026	Stabilizačný príspevok TOS	38 000
637006	41	18 150	-2 475	15 675	637006	Rekreačné poukazy-TOS	-2 475
637016	41	10 583	-930	9 653	637012	Prídel do SF-TOS	-930
642014	41	49 075	-1 710	47 365	642014	Stravovanie-TOS	-1 710
10.2.0 ZOS							
637026	111	0	18 000	18 000	637026	Stabilizačný príspevok ZOS	18 000
Výdavky po zmene celkom		52 097 434	1 170 191	53 267 625			
z toho: bežné výdavky		32 141 117	269 376	32 410 493			
kapitálové+FO		19 956 317	900 815	20 857 132			

Senec, 20.03.2023

Pozn.: Fialovou podfarbené zmeny oproti materiálu schvaľovanému na MsR Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová

vedúca útvaru ekonomiky