

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ME:  
SENEC NA ROK 2021**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet 8.12.2020	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
v tom:			
Bežné príjmy	25 362 378		
Kapitálové príjmy	6 293 039		
Finančné operácie príjmové	9 566 561		
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>41 221 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
v tom:			
Bežné výdavky	25 045 682		
Kapitálové výdavky	15 785 624		
Finančné operácie výdavkové	390 672		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>41 221 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bilancia bežného rozpočtu	316 696	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 492 585	0	0
Bilancia FO	9 175 889	0	0
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# STA

údaje sú v EUR

Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 6.zmene
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

PRÍJMY r. 2021 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2021	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 864 424	10 864 424		
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>10 864 424</b>	<b>10 864 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000	200 000		
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001	41	Za psa	18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	139 500	139 500		
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 615 700</b>	<b>1 615 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>16 682 124</b>	<b>16 682 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000		
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>182 880</b>	<b>182 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913	504 913		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132	451 132		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000		
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 448 179</b>	<b>1 448 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000		50 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		
292017	41	Vratky	0	0		
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 742 559</b>	<b>1 692 559</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560		
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>208 560</b>	<b>208 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920		
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925		
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dieľňa	7 342	7 342		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2021	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
312012	111	šfrib	19 225	19 225		
312012	111	školský úrad	30 700	30 700		
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 650 218		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	145 960	145 960		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	466 816	466 816		
312012	111	matrika	16 135	16 135		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240		
312012	111	školsťvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000		
312001	111	voľby refundácia	0	0		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	13 571		
312001	111	Školsťvo-súťaže	800	800		
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	85 500		
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>6 779 135</b>	<b>6 779 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0		0	
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	3 420 000		3 420 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000		1 368 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000		40 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000		190 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000		38 000	
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahrančné transfery</b>	<b>6 243 039</b>	<b>0</b>	<b>6 243 039</b>	<b>0</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>13 230 734</b>	<b>6 987 695</b>	<b>6 243 039</b>	<b>0</b>
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000			200 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000			110 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225			56 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000			17 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000			5 941 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0			0
453	131J	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404			163 404
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485			2 550 485
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>9 566 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 566 561</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>9 566 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 566 561</b>
513002	52	Bankové úvery				
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Prijmy spolu</b>	<b>41 221 978</b>	<b>25 362 378</b>	<b>6 293 039</b>	<b>9 566 561</b>
Z toho:		bežné	25 362 378	25 362 378	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	0	6 293 039	9 566 561

## VÝDAVKY r. 2021 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>9 682 887</b>	<b>3 407 667</b>	<b>6 273 200</b>	<b>2 020</b>
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 640 878		
	62x	41	Poistné odvody	571 230	571 230		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	13 000	13 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybab.-Olympic	11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200	102 200		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000	125 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 091 313	1 091 313	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 500	6 500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	20 000	20 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	30 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		
	64x	41		40 000	40 000	0	0
	711003	43	Softvér	16 000		16 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000		15 000	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000		85 000	
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000		18 000	
	713001	43	Kamerový systém	30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000		35 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000		18 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000		4 000	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000		40 000	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000		12 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000		110 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000		100 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000		18 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000		142 000	
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000		30 000	
	716	43	Architektúra Revitali.Lichnerovej ul.	0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000		35 000	
	716	43	PD Poliklinika	100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000		50 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výtah,žľaby	47 000		47 000	
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000		1 368 000	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200		7 200	
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	3 420 000		3 420 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000		5 000	
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000		10 000	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000		7 000	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 121 000	0	1 121 000	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	51 200	0	51 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	5 101 000	0	5 101 000	0
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020			2 020

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	824	46	Finančný prenájom	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0			0
<b>112</b>			<b>Kontrolárske služby</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		
	63x			37 500	37 500	0	0
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>47 762</b>	<b>47 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x	41		2 690	2 690	0	0
<b>160</b>	<b>6xx</b>		<b>Voľby-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>336 248</b>	<b>19 692</b>	<b>0</b>	<b>316 556</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	19 692	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356			24 356
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	0	0	316 556
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>10 104 397</b>	<b>3 512 621</b>	<b>6 273 200</b>	<b>318 576</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500		
	63x			11 850	11 850	0	0
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>990 408</b>	<b>953 654</b>	<b>30 200</b>	<b>6 554</b>
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	71 740		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	25 073		
	631	41	Cestovné náhrady	200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		
	63x			106 689	106 689	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000		25 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357			4 357
	<b>320</b>		<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		
	63x			13 280	13 280	0	0
	<b>3</b>		<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 003 688</b>	<b>966 934</b>	<b>30 200</b>	<b>6 554</b>
	<b>435</b>		<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	15 000	15 000		
	<b>443</b>		<b>Výstavba</b>	<b>637 729</b>	<b>300 581</b>	<b>337 148</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	113 490		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	39 664		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	35 850		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	300 581	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000		2 000	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000		15 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	0	17 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000		32 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000		20 000	



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225		56 225	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	30 000		30 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	0	320 148	0
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>1 956 000</b>	<b>482 000</b>	<b>1 474 000</b>	<b>0</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		
	63x			482 000	482 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000		30 000	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000		40 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000		200 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000		20 000	
	716	43	PPD cestná doprava	30 000		30 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000		5 000	
	716	43	Generel parkovacích plôch	0		0	
	71x			1 474 000	0	1 474 000	0
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000		
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>2 663 729</b>	<b>852 581</b>	<b>1 811 148</b>	<b>0</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 112 276</b>	<b>1 380 700</b>	<b>731 576</b>	<b>0</b>
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		
	63x			1 380 700	1 380 700	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000		20 000	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000		15 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000		80 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129		8 129	
	717002	43	Zberný dvor-Prostr.MsÚ	0		0	
	717002	111	Zberný dvor-Prostr.z Envirofondeu	0		0	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000		80 000	
	7xx			731 576	0	731 576	0
	<b>520</b>		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>6 436 000</b>	<b>75 000</b>	<b>6 361 000</b>	<b>0</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000		
	63x			75 000	75 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000		40 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000		200 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	0	6 361 000	0
	<b>560</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000		
	<b>5</b>		<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>8 553 276</b>	<b>1 460 700</b>	<b>7 092 576</b>	<b>0</b>
	<b>620</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 286 234</b>	<b>1 174 234</b>	<b>50 000</b>	<b>62 000</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	201 000		
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	20 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000		
	637014	41	Prídela do SF, stravné	32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700		
	63x			516 906	516 906	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000		30 000	
	71x			50 000	0	50 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000			25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	0			0
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	0	0	62 000
<b>640</b>			<b>Verejná osvetlenie</b>	<b>325 295</b>	<b>240 295</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	40 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		
	63x			240 295	240 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000		75 000	
	71x			85 000	0	85 000	0
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546		
	63x			3 546	3 546	0	0
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 615 075</b>	<b>1 418 075</b>	<b>135 000</b>	<b>62 000</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64x	41		0	0	0	0
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>216 000</b>	<b>207 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		
	63x			42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenís.hala	9 000		9 000	
<b>820</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000		
<b>820</b>			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>27 997</b>	<b>27 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097		
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000		
	63x			19 900	19 900	0	0
<b>820</b>			<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	1 000 000		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000		30 000	
<b>830</b>			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>134 858</b>	<b>133 858</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x			41 853	41 853	0	0
	711003	43	softver	1 000		1 000	
<b>840</b>			<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>228 665</b>	<b>228 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500		
	63x			42 700	42 700	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000		
	64x			179 500	179 500	0	0
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 656 520</b>	<b>1 616 520</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>91</b>			<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>13 507 129</b>	<b>13 187 629</b>	<b>319 500</b>	<b>0</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 650 218		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	13 360		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288	3 288		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	13 571		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	99 831		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	466 816		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 227 007	5 227 007		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	470 353		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	25 800		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0	
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	451 132		
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0	0		
	64x	111	Presun vratiek UPSVaR, SP-odmeny	0	0		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	108 800		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	1 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 446 455	1 446 455		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0		
	64x	41	Dotácia-neštátne CVČ	0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000	19 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000		100 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.jedáleň)	14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500		125 500	
	92	41	<b>Transféry školám</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000		
	950	41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		
	9		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>13 525 129</b>	<b>13 205 629</b>	<b>319 500</b>	<b>0</b>
	102		<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>976 067</b>	<b>976 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	582 302		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	85 500		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	233 395		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		
	102		<b>SSS</b>	<b>548 305</b>	<b>534 763</b>	<b>10 000</b>	<b>3 542</b>
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185		
	632	41	Energie	750	750		
	633	41	Materiál	14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000	249 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055		
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	63x			286 930	286 930	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		
	64x	41		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000		2 000	
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	0	10 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542			3 542
<b>102</b>			<b>ZOS</b>	<b>302 242</b>	<b>228 242</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475		
	63x			22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000		9 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000		65 000	
	7xx	43		74 000	0	74 000	0
<b>107</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>261 700</b>	<b>261 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000		
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0		0	
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 088 314</b>	<b>2 000 772</b>	<b>84 000</b>	<b>3 542</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>41 221 978</b>	<b>25 045 682</b>	<b>15 785 624</b>	<b>390 672</b>
	z toho:		bežné	25 045 682	25 045 682	0	0
			kapitálové+FO	16 176 296	0	15 785 624	390 672

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2021

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.5.1 Cestná doprava	<b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>511 000</b>	<b>498 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídl.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>643 000</b>	<b>630 000</b>
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000
	PD nová ZŠ	80 000	80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000
<b>Spolu</b>		<b>552 000</b>	<b>435 923</b>
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000

	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000
	Generel parkovacích plôch	15 000	0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>398 000</b>	<b>183 000</b>
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Program odpadového hospodárstva	30 000	0
<b>Spolu</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnčné jazerá	40 000	40 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000
<b>Spolu</b>		<b>415 000</b>	<b>415 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 395 000</b>	<b>1 033 923</b>



# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2021

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 41 221 978 €, z toho bežné príjmy 25 362 378 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 15 859 600 €.***

***Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 41 221 978 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 045 682 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 16 176 296 €.*** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 16 682 124 €.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške 10 864 424 €. 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 2021 navrhované vo výške 4 200 000 €.

***Domáce dane na tovary a služby*** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 615 700 €.

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

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 742 559 €.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 182 880 € 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 príjmy v celkovej výške 1 448 179 € 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 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 13 230 734 €. 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 6 845 168 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 6 385 566 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM a MŠ s VJM“, „Výstavba novej ZŠ“, „Telocvičňa pri ZŠ“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Múzeum stála expozícia“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Smart škola“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje výšku 9 566 561 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

**ÚVERY** – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 104 397 €, z toho bežné výdavky 3 512 621 €, kapitálové 6 273 200 € a finančné operácie 318 576 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 682 887 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 407 667 €, a to mzdy zamestnancov 1 640 878 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 571 230 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 195 559 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 158 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 94 200 € materiál, 33 755 € dopravné, 173 000 € údržba a opravy, 13 000 € nájomné, 383 358 € ostatné služby, 125 000 € na mestskú dopravu, 96 853 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 18 893 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 27 000 € ostatné neinvestičné projekty, 30 000 € participatívny rozpočet, 5 000 € na nemocenské dávky, 5 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 6 275 220 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 168 000 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, ...), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, interiérové vybavenie depozitára múzea 35 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 000 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 100 000 €, rekonštrukcia (stoličkový výťah a žľaby) múzeum v Tureckom dome 47 000 €, posuvné regále archív 18 000 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 100 000 €, štúdia na objekt na Železničnej ul. 15 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia Gardenka 35 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 80 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, kamerový systém 30 000 €, 5 190 200 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Múzeum stála expozícia, Výstavba ZŠ, Výstavba telocvične pri ZŠ, Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Smart škola, Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 2 020 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 37 500 € 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 47 762 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 316 556 € a splácanie úrokov vo výške 19 692 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 966 934 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 953 654 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 627 615 €, odvody do poisťovní 219 350 €, cestovné náhrady 200 €, energie 10 300 €, materiál 19 100 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 3 000 €, ostatné výdavky 48 339 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov bicyklov 4 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 6 554 €.

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

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 663 729 €, z toho v bežných výdavkoch 852 581 € a v kapitálových výdavkoch 1 811 148 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 300 581 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 337 148 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 956 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 47 000 €, z kapitálových výdavkov 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 1 474 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

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

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 8 553 276 €, z toho v bežných výdavkoch 1 460 700 € a v kapitálových 7 092 576 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 380 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 20 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €, polopodzemných kontajnerov 80 000 € a dokončenie realizácie zberového dvora v celkovej sume 88 129 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, projektovú dokumentáciu na adaptačné opatrenia 25 000 €, projektovú dokumentáciu revitalizácie a dočistenia Slnecných jazier 40 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 291 000 €.

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

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 615 075 €, z toho 1 418 075 € v bežných výdavkoch a 197 000 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 174 234 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 657 328 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 471 906 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, pick-up a UNC v celkovej výške 62 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 125 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 10 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 656 520 €, z toho 40 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 135 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na klimatizáciu do stolnotenisovej haly 9 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu a Jednoty dôchodcov*** v celkovej výške 27 997 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 1 030 000 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 536 342 €,
- poistné odvody 188 792 €,
- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,

- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 140 000 €
- kapitálový príspevok na nové auto a 3D označenie 30 000 €.

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

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 133 858 € a kapitálové výdavky na obstaranie softvéru 1 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 360 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 6 350 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 5 117 034 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 886 881 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 145 960 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 338 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 947 285 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 45 169 €, ostatné výdavky školského úradu 21 800 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 088 314 €, z toho 2 000 772 € v bežných výdavkoch a 87 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 247 833 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 286 930 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 2 000 €, kotla na ohrev 8 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 976 067 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 205 497 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 745 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 9 000 € a evakuačného výťahu 65 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € 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), 2 000 € na sociálne pohreby, 1 000 € na

reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 151 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 52 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
SENEC NA ROKY 2022, 2023**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2022	Rok 2023
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	8.12.2020	8.12.2020
<b>Rozpočtové zdroje:</b>		
v tom:		
Bežné príjmy	26 270 817	26 740 944
Kapitálové príjmy	15 944 130	5 037 500
Finančné operácie príjmové	5 190 459	4 458 968
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>47 405 406</b>	<b>36 237 412</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>		
v tom:		
Bežné výdavky	25 948 822	26 451 586
Kapitálové výdavky	21 058 966	9 435 447
Finančné operácie výdavkové	397 618	350 379
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>47 405 406</b>	<b>36 237 412</b>
Bilancia bežného rozpočtu	321 995	289 358
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 114 836	-4 397 947
Bilancia FO	4 792 841	4 108 589
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRÍJMY r. 2022, 2023**

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 756 820	12 593 558
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>11 756 820</b>	<b>12 593 558</b>
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000
121003	41	Z bytov	200 000	200 000
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľností</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
133001	41	Za psa	18 500	18 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 500	1 500
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	139 500	139 500
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 515 700</b>	<b>1 515 700</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>17 474 520</b>	<b>18 311 258</b>
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 880	2 880
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnik.a vlast.maj.</b>	<b>182 880</b>	<b>182 880</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500
223001	41	Príjmy škôl	505 428	516 167
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	37 000	37 100
223001	41	Za rozvoz stravy	11 376	11 985
223001	41	Prepravná služba	1 050	1 100
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100
223003	41	Za stravné školy	451 432	452 082
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000
<b>22x</b>	<b>43</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 449 884</b>	<b>1 462 032</b>
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
<b>23x</b>	<b>41</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000
292027	41	Iné	0	0
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 744 264</b>	<b>1 756 412</b>
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560
312002	45	Poplatok mestu za skládku	0	0
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>108 560</b>	<b>108 560</b>

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	32 880	33 865
312012	111	životné prostredie	1 980	2 040
312012	111	cestná doprava	1 335	1 375
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	33 000	33 000
312012	111	šfrb	19 800	20 395
312012	111	školský úrad	31 620	32 570
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032
312012	111	matrika	16 620	17 120
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 455	7 680
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	5 274 389	5 436 495
312012	111	školsstvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 300 000	773 000
312001	111	školsstvo-nenormatívne	158 314	165 800
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	15 637	0
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	9 069	0
312001	111	Školsstvo-súťaže	0	0
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	20 000	20 000
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>6 993 473</b>	<b>6 614 714</b>
322001	111	Prostr.zo ŠR-Poliklinika	8 294 130	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Gardenka	522 500	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
322001	111	Prostr.zo ŠR-Park.dom SJ II.etapa	0	855 000
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Min.dopr.-Realiz.projektu	237 500	237 500
322002	111	Prostr.z Envirofondeu-vodozadržné opatr.	190 000	190 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu EU-invest.projekty	855 000	855 000
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>15 894 130</b>	<b>4 987 500</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>22 996 163</b>	<b>11 710 774</b>
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0
453	46	Zostatok prost.predch.r.-poplatok za rozvoj	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0
454001	46	Prevod prostr.RF	4 162 012	3 930 521
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Príjmové FO</b>	<b>4 690 459</b>	<b>4 458 968</b>
513002	52	Bankové úvery	500 000	0
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>47 405 406</b>	<b>36 237 412</b>
Z toho:		bežné	26 270 817	26 740 944
		kapitálové+FO	21 134 589	9 496 468

FO

5 190 459

4 458 968

### VÝDAVKY r. 2022, 2023

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>21 820 971</b>	<b>9 072 324</b>
	61x	41	Mzdy	1 677 635	1 678 768
	62x	41	Poistné odvody	584 181	584 555
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500
	633	41	Všeobecný materiál	35 000	35 000
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	9 500	10 000
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 500
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000
	634	41	Dopravné	33 755	33 755
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	24 000	24 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	6 000	6 000
	635	41	Poliklinika - údržba	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	6 000	6 000
	635	41	Budova MsP - údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	5 000	5 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	6 000	6 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Budova Pribinova (soc.,archív)-údržba	8 000	8 000
	635	41	Výmenníčky - údržba	28 000	15 000
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	25 000	25 000
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000
	637	41	Služby	80 000	80 000
	637	41	Stravovanie, SF	74 140	74 160
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	30 500	30 500
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	26 140	26 140
	637	41	Upratovacie služby	3 700	37 000
	637	41	Čistenie klimatizácií	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	21 500	21 500
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200
	637004	41	Mestská doprava	125 000	125 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ+neopr.	6 500	6 500
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	20 000	20 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 017 035	1 038 155

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 500	6 500
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	20 000	20 000
	642x	41	Participatívny rozpočet	44 000	48 400
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000
	64x	41	Transfery	54 000	58 400
	711003	43	Softvér	10 000	10 000
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	30 000	30 000
	716	43	PD poliklinika	100 000	0
	716	43	Generel bývania	10 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	43	Infraštruktúra Nová ZŠ	200 000	0
	717002	46	Prístavba MsÚ	1 300 000	1 300 000
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	60 000	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	33 200	33 200
	717002	46	Prostr.MsÚ-Prístavba MsÚ	0	150 000
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-cyklochodník SC juh	125 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Gardenka	27 500	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Gardenka	522 500	0
	717002	46	Prost.MsÚ-Ministerstvo dopravy	12 500	12 500
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Ministerstvo dopravy	237 500	237 500
	717002	46	Prost.MsÚ-Výstavba ZŠ/MŠ	200 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	95 000	95 000
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia poliklinika	436 534	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Realizácia poliklinika	8 294 140	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 823 200	1 448 200
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	896 534	257 500
	71x	1AA1,7	KV-prostriedky EÚ	15 704 140	3 942 500
	824	46	Finančný prenájom-výstavba	0	0
	824	46	Finančný prenájom	0	0
<b>112</b>			<b>Kontrolárske služby</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	12 000	12 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000
	637012	41	Súdne trovy	500	500
	63x			34 500	34 500
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>48 218</b>	<b>48 678</b>
	61x	111	Mzdy	33 734	34 071
	62x	41	Poistné odvody	11 789	11 907
	633	41	Tlačivá	400	400
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 745	1 750
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	63x	41		2 695	2 700

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>337 560</b>	<b>299 536</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 000	9 500
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	4 641	3 330
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	2 719	2 269
	651002	41	Splácanie úveru-úroky	3 000	5 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	20 360	20 099
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	59 437
	821005	46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie úveru-istina	25 000	50 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	317 200	279 437
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>22 241 249</b>	<b>9 455 038</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500
	63x			11 850	11 850
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>979 339</b>	<b>986 219</b>
	61x	41	Mzdy	635 296	646 979
	62x	41	Poistné odvody	222 036	226 118
	631	41	Cestovné náhrady	200	200
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300
	633	41	Materiál	16 100	16 100
	634	41	Dopravné	23 500	23 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250
	637	41	Služby	1 000	1 000
	637	41	Stravovanie, SF	31 230	31 405
	637001	41	Školenie noví policajti	2 000	2 000
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	9 625	9 625
	63x	41	Réžia - noví	6 800	6 800
	63x			106 005	106 180
	713	43	Rádio stanica, svet.rampa nové auto	1 945	0
	824	46	Kamiq1 MsP-finančný prenájom	4 357	2 542
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	9 700	4 400
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DPZ</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	1 400	1 400
	637	41	Súťaže DPZ	2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600
	63x			13 280	13 280

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>992 619</b>	<b>999 499</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>521 863</b>	<b>522 394</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 292	52 366
	62x	41	Poistné odvody-Útvar stratégie a architekt	17 924	18 301
	61x	41	Mzdy-SOÚ	114 965	117 944
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	40 180	41 221
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	35 600	35 600
	63x	41	Stravné, prídel do SF-stratégie	2 010	2 025
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	5 755	5 800
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 787	1 787
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>304 863</i>	<i>310 394</i>
	713001	43	Výpočtová technika SOÚ	2 000	2 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	25 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	30 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	10 000	0
	716	43	ÚPP a ÚPN	20 000	50 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>215 000</i>	<i>210 000</i>
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>1 688 000</b>	<b>2 830 000</b>
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	585 000	585 000
	635006	41	Údržba značení	78 000	78 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	20 000	20 000
	63x			<i>685 000</i>	<i>685 000</i>
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	PD cyklochodník SC-Veľký Biel	5 000	0
	716	43	PD cyklotrasa Senec juh	8 000	0
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	45 000	45 000
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká	15 000	0
	716	43	Parkovacia politika	50 000	0
	716	43	PD cyklochodník SC-logistika	0	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	10 000	15 000
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	10 000
	717002	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	0	780 000
	717002	43	Chodník za Aquaparkom	0	25 000
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	300 000	250 000
	717002	43	Cyklotrasa Malý Biel	500 000	0
	717001	43	Prostr.MsÚ-Parkovací dom	0	95 000
	717001	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	0	855 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 003 000</i>	<i>2 145 000</i>
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>2 294 863</b>	<b>3 437 394</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 816 147</b>	<b>1 816 147</b>
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	600 000	600 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000
	637006	41	Monitoringy, rozbor	25 000	25 000
	63x			1 272 700	1 272 700
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	15 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			543 447	543 447
<b>520</b>			<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>555 000</b>	<b>550 000</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	63x			75 000	75 000
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	0
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	0
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	0	150 000
	717003	43	Realiz.protipov.a vodozádrž.opatrenia	0	100 000
	717003	43	Čistenie Sln.jazier-spoluúčasť	100 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-vodozádržné opatrenia	10 000	10 000
	717002	111	Prostr.z Envirof.-vodozádržné opatrenia	190 000	190 000
	71x	43		480 000	475 000
<b>560</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>2 376 147</b>	<b>2 371 147</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 156 020</b>	<b>1 168 581</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	485 249	494 453
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	169 593	172 812
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	30 000	30 000
	633004	41	Nákup nádob, vriec	5 100	5 100
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000
	633	41	Ostatný materiál	32 000	32 000
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000
	634002	41	Servis strojov	50 000	50 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	40 000	40 000
	635006	41	Údržba verej.WC	4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	25 000	25 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 000	11 000
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000
	637014	41	Prídel do SF, stravné	32 078	32 216
	63x			387 178	387 316
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0
	713	43	Nákup kosačky	20 000	20 000
	717001	43	Nové ihriská	30 000	30 000
	7xx			50 000	50 000
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	17 500	17 500
	824	46	PickUp - fin.prenájom	4 000	4 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	17 500	17 500
	824		Zariadenia-fin.prenájom	64 000	64 000
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>320 295</b>	<b>225 295</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	30 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495
	63x			200 295	205 295
	717002	43	Nové stavby VO	20 000	20 000
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	100 000	0
	71x			120 000	20 000
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546
	63x			3 546	3 546
<b>6</b>			<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 479 861</b>	<b>1 397 422</b>
<b>760</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>252 200</b>	<b>274 420</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	10 000	10 000
	637002	41	Športová komisia	13 200	14 520
	637002	41	Športová komisia-školy	5 500	6 050
	63x			48 700	50 570



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	203 500	223 850
<b>820</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>24 100</b>	<b>25 310</b>
	632	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000
	637x	41	Kultúrna komisia	12 100	13 310
<b>820</b>			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>27 697</b>	<b>27 797</b>
	61x		Mzdy	6 000	6 000
	62x		Poistné odvody	2 097	2 097
	633006		Materiál na činnosť	800	900
	633009		Knihy, časopisy, noviny	800	800
	633016		Reprezentačné výdavky	18 000	18 000
	63x			19 600	19 700
<b>820</b>			<b>Kultúrne domy</b>	<b>957 573</b>	<b>961 848</b>
	642x	41	Transfery MsKS	957 573	961 848
<b>830</b>			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>136 183</b>	<b>138 202</b>
	61x	41	Mzdy	67 335	68 008
	62x	41	Poistné odvody	23 533	23 769
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	5 120	5 220
	637001	41	Školenia	1 000	1 000
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	34 000	35 000
	635004	41	Repasovanie fotoapatáru	500	500
	637006	41	Rekreačné poukazy	825	825
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 870	2 880
	63x			44 315	45 425
	711003	43	Nákup softvéru	1 000	1 000
<b>840</b>			<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>250 965</b>	<b>261 195</b>
	62x	41	Odvody ZPOZ	6 465	6 465
	632	41	Energie cintorín	4 500	4 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500
	63x			42 700	42 700
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	88 000	96 800
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	14 300	15 730
	64x			201 800	212 030
<b>8</b>			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 648 718</b>	<b>1 688 772</b>
<b>91</b>			<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>14 287 242</b>	<b>14 780 508</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	5 274 389	5 436 495
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	8 314	15 800
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	3 288	3 288
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Kysucká	94 853	108 981
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	64x	111	ZŠ VJM-asistenti od EÚ	15 637	0
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	9 069	0
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 478 079	5 594 121
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	4 000	10 000
	64x	41	Rezerva OK	462 018	471 007
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	466 568	475 507
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	28 300	28 300
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 432	452 082
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 562 653	1 640 785
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVC	0	0
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	2 500
	633009	41	Knihy pre prvákov	3 000	3 000
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500
	635	41	Údržba školy	40 000	50 000
	64x	41	CVC mimo mesta	1 500	2 000
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800
	7xx	43	Investície školám	0	0
	713	43	ZŠ Kysucká-odborné učebne	40 000	0
	713	43	ZUŠ-učebne	0	15 000
	717003	43	ZŠ Tajovského-revital.dvora/vodovod.príp	45 000	150 000
	717003	43	ZŠ Mlynská-revit.dvor,šport./učebne	85 000	45 000
	717003	43	ZUŠ-prístrešky k vchod.dverám	10 000	0
	717003	43	ZŠ VJM-brána a oplotenie/učebne	20 000	30 000
	717003	43	MŠ VJM-oplotenie	7 500	0
	717003	43	MŠ Kysucká-oplotenie	0	25 000
	717003	43	MŠ Kollárová-kanaliz.odtok	0	50 000
	<b>92</b>		<b>Transféry školám</b>	<b>11 000</b>	<b>12 100</b>
	64x	41	Transféry školám	11 000	12 100
	<b>980</b>		<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000
	<b>9</b>		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>14 308 242</b>	<b>14 802 608</b>
	<b>1020</b>		<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>982 848</b>	<b>983 841</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	669 343	669 704
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 935	234 062
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	1 960	1 960
	637x	41	Stravovanie, SF	50 960	50 965
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	4 000	4 500
	<b>1020</b>		<b>SSS</b>	<b>541 583</b>	<b>542 807</b>
	61x	41	Mzdy	182 300	184 123
	62x	41	Poistné odvody	63 712	64 349
	632	41	Energie	750	750
	633	41	Materiál	14 700	15 200
	633	41	Potraviny	249 000	249 000
	635	41	Údržba	7 000	7 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	637001	41	Školenia	400	400
	637006	41	Rekreačné poukazy	4 125	4 125
	637	41	Služby, tvorba SF	12 035	12 060
	63x			288 010	288 535
	713	43	Gastrozariadenia	5 200	5 800
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	0
<b>1020</b>			<b>ZOS</b>	<b>230 426</b>	<b>242 724</b>
	61x	111	Mzdy	151 687	155 203
	62x	41	Poistné odvody	53 014	54 243
	633	41	Materiál	9 700	9 200
	635	41	Údržba	2 200	2 200
	637001	41	Školenia	600	600
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750
	637	41	Služby, tvorba SF	8 475	8 528
	63x			23 725	23 278
	713001	43	Sedacia súprava, pračka	2 000	0
	717003	43	Rekonštrukcia kúpeľne	0	10 000
<b>1070</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>297 000</b>	<b>304 310</b>
<b>1030</b>	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	23 100	25 410
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	57 000	62 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	297 000	304 310
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 051 857</b>	<b>2 073 682</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>47 405 406</b>	<b>36 237 412</b>
	z toho:		bežné	25 948 822	26 451 586
			kapitálové+FO	21 456 584	9 785 826

FO

397 618

350 379

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2022

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, ulíc, výtlky na území mesta)	500 000	500 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	50 000
	Popravné značenia a dopr.zariadenia cyklotrasy	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
<b>Spolu</b>		<b>663 000</b>	<b>663 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>813 000</b>	<b>813 000</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská-cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká Trnavská	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj	15 000	15 000
	Infraštruktúra Nová ZŠ	1 000 000	200 000
	Prístavba MsÚ	0	1 300 000
	PD poliklinika	100 000	100 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>1 180 000</b>	<b>1 680 000</b>
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000
	Cyklotrasa Malý Biel	500 000	500 000
	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	5 000	5 000
	Parkovacia politika	50 000	50 000
	Cyklotrasa Senec juh	300 000	300 000
	PD cyklotrasa Senec juh	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>968 000</b>	<b>968 000</b>

05.2.0 Naklad.s	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000
odpad.vodami	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000
	Čistenie Slniečnych jazier-spoluúčasť	100 000	100 000
	Realizácia ČOV-technický dozor	150 000	150 000
<b>Spolu</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 428 000</b>	<b>2 928 000</b>

## Rozpočet útvaru výstavby r. 2023

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, ulíc, výtlky na území mesta)	500 000	500 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	50 000
	Popravné značenia a dopr.zariadenia cyklotrasy	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
<b>Spolu</b>		<b>663 000</b>	<b>663 000</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>813 000</b>	<b>813 000</b>
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníka za Aquathermalom	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká Trnavská	20 000	20 000
	Realizácia chodník+komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj	780 000	780 000
	Realizácia prístavby MsÚ	1 300 000	1 300 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000
<b>Spolu</b>		<b>2 135 000</b>	<b>2 135 000</b>
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000
	PD cyklochodník Senec-logistické centrum	20 000	20 000
	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	15 000	15 000
<b>Spolu</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
05.2.0	Naklad.s PD Adaptačné opatrenia odpad.vodami	25 000	25 000
	Protipovodňové a vodozadržné opatrenia-realizácia	100 000	100 000
	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	150 000
<b>Spolu</b>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 790 000</b>	<b>2 790 000</b>

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2022, 2023

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2021 až 2023. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2021, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2022 a 2023 je orientačný.

### ROK 2022

Rozpočet mesta Senec na rok 2022 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 47 405 406 €, z toho bežné príjmy 26 270 817 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 21 134 589 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 47 405 406 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 948 822 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 21 456 584 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 17 474 520 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 11 756 820 €. 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 2021 rozpočtované vo výške 4 200 000 €.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 1 515 700 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 200 000 €.

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

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 744 264 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 182 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 449 884 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 60 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 22 996 163 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 082 033 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 15 914 130 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 4 690 458 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021

**BANKOVÉ ÚVERY** – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v celkovej sume 500 000 € na čiastočné financovanie investičnej akcie Prístavba MsÚ.



## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 22 241 249 €, z toho bežné výdavky 3 500 175 €, kapitálové 18 423 874 € a finančné operácie 317 200 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 21 820 971 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 397 097 €, a to mzdy zamestnancov 1 677 635 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 584 181 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 135 281 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 18 423 874 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 70 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 50 000 €, projektovú dokumentáciu na polikliniku 100 000 €, generel bývania 10 000 €, infraštruktúru k novej ZŠ 200 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 300 000 €, dokončenie rekonštrukcie Hasičského múzea 60 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 200 € a 16 600 674 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 34 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 48 218 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 317 200 € a splácanie úrokov 20 360 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 992 619 €, z toho bežné výdavky 976 617 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 16 002 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 963 337 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 635 296 €, odvody do poisťovní 222 036 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 106 005 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 16 002 €.

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

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 294 863 €, z toho v bežných výdavkoch 1 074 863 € a v kapitálových výdavkoch 1 220 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 306 863 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 215 000 € (výkup pozemkov 185 000 €, príprava projektovej dokumentácie 30 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 688 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 685 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 1 003 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 376 147 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 272 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusť a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 €, adaptačné opatrenia 25 000 €, spoluúčasť pri čistení Slniečnych jazier 100 000 €, spoluúčasť na vodozádržné opatrenia 10 000 € a na intenzifikáciu ČOV 340 000 €.

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

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 479 861 €, z toho 1 245 861 € v bežných výdavkoch a 234 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 156 020 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 654 842 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 332 178 €, na uličné tabule a informačný systém 15 000 €, na ihriská 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 30 000 € a na splátky strojov 64 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 85 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 € a projekt modernizácie verejného osvetlenia podľa projektu 100 000 €.

V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 648 718 €, z toho 1 647 718 € v bežných výdavkoch a 1 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 252 200 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 27 697 €.

V *ostatných kultúrnych službách* príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 100 € a príspevok MsKS 957 573 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 536 537 €,
- poisťné odvody 188 861 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

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

V skupine *vysielačie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 136 183 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 14 300 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 88 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 350 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 850 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 274 389 €, ďalej na originálne kompetencie 5 587 562 € a na financovanie súkromného školstva 1 562 653 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 158 314 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 946 300 €, rezerva na školstvo 462 018 €, ostatné výdavky školského úradu 23 800 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 24 706 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 11 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 247 500 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 051 857 € a obsahuje výdavky vo výške 246 012 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 288 010 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 5 200 € a splátky leasingu auta na rozvoz stravy 2 361 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 982 848 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 204 701 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 23 725 € na ostatné tovary a služby a 2 000 € na obstaranie sedacej súpravy a pračky.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 23 100 € 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), 2 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 57 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

## ROK 2023

Rozpočet mesta Senec na rok 2023 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 36 237 412 €, z toho bežné príjmy 26 740 944 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 9 496 468 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 36 237 412 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 26 451 586 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 785 826 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 18 311 258 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 12 593 558 €. 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 2021 rozpočtované vo výške 4 200 000 €.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 1 515 700 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 200 000 €.

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

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 756 412 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 182 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 462 032 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 60 000 €.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 11 710 774 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 703 274 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 5 007 500 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 4 458 968 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021

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

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 9 455 038 €, z toho bežné výdavky 3 527 401 €, kapitálové 5 648 200 € a finančné operácie 279 437 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 072 324 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 424 124 €, a to mzdy zamestnancov 1 678 768 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 584 555 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 160 801 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 5 648 200 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 70 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 40 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 300 000 €, dokončenie rekonštrukcie Hasičského múzea 60 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 200 € a 4 200 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 34 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 48 678 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 279 437 € a splácanie úrokov 20 099 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 999 499 €, z toho bežné výdavky 992 557 € a výdavkové finančné operácie 6 942 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 979 277 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 646 979 €, odvody do poisťovní 226 118 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 106 180 €). Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 6 942 €.

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

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 437 394 €, z toho v bežných výdavkoch 1 080 394 € a v kapitálových výdavkoch 2 357 000 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 312 394 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 210 000 € (výkup pozemkov 150 000 €, príprava projektovej dokumentácie 60 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 830 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 685 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 2 145 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 371 147 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 272 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusťí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na adaptačné opatrenia 25 000 €, vodný zdroj Svätý Martin 150 000 €, realizácia vodozádržných opatrení 300 000.

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

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 397 422 €, z toho 1 263 422 € v bežných výdavkoch a 134 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 168 581 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 667 265 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 332 316 €, na uličné tabule a informačný systém 15 000 €, na ihriská 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 30 000 € a na splátky strojov 64 000 €.

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



V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 1 688 772 €, z toho 1 687 772 € v bežných výdavkoch a 1 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 274 420 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 27 797 €.

V *ostatných kultúrnych službách* príspevok na činnosť kultúrnej komisie 13 310 € a príspevok MsKS 961 848 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 539 699 €,
- poisťné odvody 189 974 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

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

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 138 202 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 15 730 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 800 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 350 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 850 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 436 495 €, ďalej na originálne kompetencie 5 723 732 € a na financovanie súkromného školstva 1 640 785 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 165 800 €, vrátené vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 955 889 €, rezerva na školstvo 471 007 €, ostatné výdavky školského úradu 21 800 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 12 100 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 365 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 073 682 € a obsahuje výdavky vo výške 248 472 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do

poistovní, 288 535 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby a na obstaranie gastrozariadení 5 800 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 983 841 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 209 446 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 23 278 € na ostatné tovary a služby a 10 000 € na obstaranie rekonštrukciu kúpeľne.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 25 410 € 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), 2 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 62 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.