

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2026 - 2028

Spracovanie a schválenie rozpočtu ako aj jeho zmeny patrí k najdôležitejším procesom a krokom v rámci rozpočtového procesu obce.

V zmysle §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) zostavovanie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu (podielová daň) a zo schváleného rozpočtu verejnej správy. Obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
- c) finančné operácie.

Rozpočet obce sa predkladá na schválenie orgánu podľa osobitného predpisu – Mestské zastupiteľstvo, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu obce.

Bežnými príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií
- c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu obce a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. Obec môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.

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

Ministerstvo financií SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2026 – 2028. Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2026 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2027 a 2028 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

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

Výnos dane z príjmov sa uvádza údaj vychádzajúci z predbežne zverejnených východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa *navrhovanej* zmeny podielu dane obciam v objeme 53% celkového výnosu DPFO s prihliadnutím na konsolidačné opatrenia podľa nasledovných *navrhovaných* váh: 28 % počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 38,9% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 27% podľa počtu žiakov zisteného zberom údajov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,1% počet obyvateľov nad 62 rokov. **Mesto v návrhu rozpočtu pre školstvo počítalo s jednotkovým koeficientom 107,29 €, ktorý vychádza z koeficientu 24,9% z celej DPFO poukázanej obciam. V prípade schválenia vyššie uvedeného prepočtu sa rozdiel bude financovať z rozpočtovanej kumulovanej položky určenej na dofinancovanie originálnych kompetencií.**

Daňové príjmy rozpočtu ostali oproti predchádzajúcemu roku nezmenené.

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

<i>položka</i>	<i>r.2025</i>	<i>r.2026</i>	<i>Medziročná zmena+-</i>	<i>%zmena</i>
mzdy	5 478 782	5 759 436	280 654	5,12
odvody	2 078 752	2 284 932	206 180	9,92 (v tom aj odvody z dohôd, ktoré sa klasifikujú 637; navýšenie ZP o 1%)
energie	608 400	652 250	43 850	7,21
splátky úverov a úrokov	543 161	560 030	16 869	3,11
kapitálové výdavky vlastné zdroje	6 375 595	14 537 918	8 162 323 (z toho 9 350 000 € bankový úver; 180 000 € úver EF)	128,02
Kapitálové výdavky vlastné zdroje bez úverov	3 850 595	5 007 918	1 157 323	30,06

Školy (normatív, JK, dofinancovanie)	16 412 979	16 245 567	-167 412 -313 072 (bez súkromných)	-1,02 -2,01 (bez súkromných)
z toho súkromné	1 165 822	1 311 482		
školy investície a údržba	436 210	283 800	-152 410	-34,94

Návrh rozpočtu bol zostavený vrátane nápočtu niektorých nenávratných finančných prostriedkov na financovanie rôznych investičných projektov, ktoré boli zahrnuté do zásobníka projektov a ich financovanie je schválené, resp. je pravdepodobnosť ich schválenia. Sú tu vyčlenené finančné prostriedky na ich spolufinancovanie v príslušnom požadovanom percentuálnom objeme spolu s predpokladanými súvisiacimi výdavkami, ktoré nebude možné uplatniť ako oprávnené v rámci projektov, resp. sa vyskytne potreba financovania dodatočných nákladov, ktoré môžu vzniknúť napr. pri rekonštrukcii starších objektov. V návrhu rozpočtu na r. 2026 sa uvažuje s realizáciou a **spolufinancovaním** nasledovných projektov:

- Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry 7 050 000 € - Rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec, z toho podiel MsÚ, resp. z úveru 4 566 000 €, NFP 2 484 000 €
- Infraštruktúra pre vzdelávanie - Športový areál ZŠ Mlynská 525 252 €, z toho podiel MsÚ 78 820 €, NFP 446 432 €;
- Infraštruktúra pre vzdelávanie - Modernizácia osvetlenia ZŠ Tajovského 180 000 € financované z úveru od EF
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Obnova budova na ul. Pribinova-zníženie energetickej nákladov 546 310 €, z toho podiel MsÚ 35 000 €, NFP 511 310 €;
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Galéria-rekonštrukcia objektu III.etapa 402 085 €, z toho podiel MsÚ 90 000 €, NFP 312 085 €
- Adaptačné opatrenia - Revitalizácia park Hurbanova ul.Senec - Implementácia zelenej a modrej infraštruktúry 747 560 €, z toho podiel MsÚ 119 605 €, NFP 627 955 €
- Udržateľná doprava a mobilita - Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD v meste Senec- Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná II.etapa 1 528 520 €, z toho podiel MsÚ 40000 €, NFP 1 488 520 €;
- Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci-revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul.-ZŠ Mlynská I.etapa 748 298 €, z toho podiel MsÚ 160 000 €, NFP 588 298 €;
- Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul. 503 594 €, z toho podiel MsÚ 125 000 €, NFP 378 594 €;
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec 260 920 €, z toho podiel MsÚ 10 000 €, NFP 250 920 €;
- Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafarikova ul. 1 850 000 €, z toho podiel MsÚ 50 000 €, NFP 1 800 000 €.

V rámci tu uvedených projektov sa celkovo predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR v celkovej výške 8 888 114 €, ktoré sú započítané v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Vzhľadom na uvedené Vám predkladáme na schválenie rozpočet na rok 2026 a zobrať na vedomie rozpočtu na r.2027 – 2028 v zmysle predloženého návrhu.

Návrh Finančnej komisie, zo dňa 28.10.2025:

- **Materiál bol schválený: za 5; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0; neprítomný 4**

Návrh Mestskej rady, zo dňa

- **Materiál nebol prerokovaný na mestskej rade**

V Senci, 10.11.2025

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2026

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo rozpočet na rok 2026.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 62 394 488 €, z toho bežné príjmy 39 876 739 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 22 517 749 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 62 394 488 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 38 028 094 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 24 366 394 €.

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

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

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 22 117 868 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 833 368 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom počnúc rozpočtovým rokom 2026 pri zohľadnení balíčka konsolidačných opatrení sa berie do úvahy navrhovaná zmena podielu dane poukázané obciam na 53%. Ide o poukávanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa nasledovných váh: 28 % počet obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 38,9% počet obyvateľov prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia do veľkostnej kategórie; 27% podľa počtu žiakov zisteného zberom údajov prepočítaný príslušným koeficientom; 6,1% počet obyvateľov nad 62 rokov. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 navrhované vo výške 8 780 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 502 500 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 485 785 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 439 195 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu

budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 3 871 590 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy zo zavedenej parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 100 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 65 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 22 258 654 €. 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 13 092 602 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na školské projekty „Asistenti, erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ a doplatok projektu „Terénne opatrovateľky“ v objeme 278 024 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky“, „Športový areál ZŠ Mlynská“, „Zníženie energetickej náročnosti budovy na Pribinovej ul.“, „Galéria – Rekonštrukcia objektu III.etapa“, „Revitalizácia park Hurbanova ul.“, „Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná II.etapa“, „Revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul. – ZŠ Mlynská“, „Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul.“, „Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry“, „Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafárikova ul.“ všetky v objeme 8 888 114 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 002 095 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2025.

ÚVERY – uvažuje sa s čerpaním úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 4 350 000 €, s postupným čerpaním v roku 2026 v objeme 2 070 000 €, úveru na investičné zámery mesta v objeme 5 000 000 € a úveru od Envirofondu na realizáciu projektu „Modernizácia osvetlenia ZŠ Tajovského“ v sume 180 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 22 329 047 €, z toho bežné výdavky 5 971 809 €, kapitálové 15 536 141 € a finančné operácie 821 097 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 21 066 458 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 530 317 €, a to mzdy zamestnancov 2 546 993 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 962 010 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 2 021 314 € (z toho 3 000 € cestovné výdavky, 404 300 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 150 200 € materiál, 49 160 € dopravné, 366 500 € údržba a opravy, 20 000 € reštaurovanie pamiatok, 84 000 € nájomné, 419 960 € ostatné služby, 230 000 € na mestskú dopravu, 149 546 € odmeny a s tým súvisiace poisťné odvody poslancov MsZ a členov komisií, 40 839 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd a s tým súvisiace poisťné odvody, 82 810 € príspevkov na stravovanie zamestnancov, 10 000 € na nemocenské dávky, 11 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 15 536 141 €, z toho:

- na nákup pozemkov 120 000 €,
- na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 314 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...),
- havárie a búranie mestské budovy 15 000 €,
- interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €,
- klimatizácie do priestorov MsÚ 10 500 €,
- Budova na šport ďalšia etapa 50 000 €,
- výťah Poliklinika 85 000 €,
- PD mobilné domy 25 000 €,
- štúdiá revitalizácie Lichnerovej ul. 60 000 €,
- strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €,
- externý vstup ZŠ VJM 220 900 €,
- osvetlenie ZŠ Tajovského 180 000 €,
- bleskozvod Felepa 35 000 €,
- prístavba MsÚ kancelárske kontajnery 200 000 €,
- projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie výmenníčky 110 000 €,
- projektová dokumentácia areálu na Železničnej 60 000 €,
- Investičné zámery realizované z úveru 5 000 000 €,
- infraštruktúra ZŠ Záhradnícka 350 000 €,
- vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €,
- projektové dokumentácie, stavebný dozor a verejné obstarávanie realizované externe pre útvar projektového manažmentu 79 444 €,
- 4 769 820 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 3 753 827 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 78 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 70 479 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úverov prijatých v roku 2026. Ide o splácanie istiny 821 097 € a splácanie úrokov vo výške 293 013 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 3 600 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na školenia a dokumentácie CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 237 177 € a výdavkových finančných operácií 3 870 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 218 527 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 787 968 €, odvody do poisťovní 297 589 €, energie 14 500 €, materiál 27 600 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 61 870 €). Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 870 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 7 919 612 €, z toho v bežných výdavkoch 1 955 691 € a v kapitálových výdavkoch 5 963 921 €.

Skupina **káblové a potrubné vedenia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky káblových a potrubných vedení vo výške 31 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvár investičnej výstavby v celkovej výške 443 231 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 465 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 6 580 381 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 650 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry a bikesharing 199 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 230 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie investičných výdavkov v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov vo výške 5 366 872 € € (projekty sú podrobnejšie

rozpísané v materiály Programový rozpočet). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie nových a splátky v predchádzajúcom období obstaraných parkomatov a obstaranie motorového vozidla pre účely kontroly parkovacieho systému v sume 132 049 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 400 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Deň detí, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) v objeme 370 000 € a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slniečnych jazier v objeme 30 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 3 119 180 €, z toho v bežných výdavkoch 2 066 620 € a v kapitálových výdavkoch 1 052 560 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky v celkovom objeme 1 955 250 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov odpadového hospodárstva 181 750 €, na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 743 500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie uzamykania nádob v oblasti odpadového hospodárstva 30 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 137 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektové dokumentácie vodovodu na Slniečnych jazerách a vodovodu a kanalizácie na Sv. Martine, monitoringy a rozborý 75 000 €, rekonštrukciu kanalizácie na Pivničnej ul. 120 000 €, realizáciu protipovodňových opatrení 50 000 €, budovanie vodných zdrojov a studní 15 000 € a na zateplenie objektu prevádzkovej budovy v areáli ČOV 15 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú rozpočtované výdavky 4 370 € na dotácie v tejto oblasti a 747 560 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia Hurbanova ul.“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 181 006 €, z toho 1 584 151 € v bežných výdavkoch a 596 855 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 545 806 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 886 951 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 357 000 €, na mestský mobiliár 8 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 40 000 €, mestského mobiliáru 20 000 €, budovanie nových závlah 30 000 €, pracovného automobilu 35 000 €, výbeh pre psov 15 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za manitou, osobný automobil ako aj obstaranie novej multikáry v celkovej výške 93 855 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 150 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na

verejné osvetlenie 116 500 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia, nasvetlenie prechodov 323 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu nájomných a sociálnych bytov vo výške 5 700 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 238 246 €, z toho 41 650 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 206 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP** v celkovej výške 52 454 €.

V **kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok MsKS 1 287 178 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 668 943 €
- poisťné odvody 242 095 €
- cestovné 2 000 €
- energie 61 200 €
- materiál 41 900 €
- autoprevádzku 7 250 €
- údržbu 105 439 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 97 851 €
- bežné transfery 30 000 €
- kapitálový príspevok na knihovnícky pult, kuchynská linka do knižnice 5 000 €, EZS, kovové regále do depozitárov múzea 6 000 €, elektromotor kinosála 8 500 €, klimatizácia labyrint serverovňa 2 000 €, klimatizácia kancelárie knižnica 3 000 €, osobný automobil 6 000 €.

V skupine **ostatné kultúrne služby** sú rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnej komisie 10 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 190 066 €, obstaranie fotoaparátu s príslušenstvom a techniky pre redakciu mestských novín 11 150 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 290 244 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody

ZPOZ 20 414 €, všeobecný materiál ZPOZ 9 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 33 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 10 640 589 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 359 322 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, projekty...) 1 050 576 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 800 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 851 595 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 71 055 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy, semináre a odbornú literatúru pre pracovníkov mesta 25 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 196 681 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 78 898 €

- kapitálové výdavky 130 000 € na implementáciu novej technológie umývačky riadu a s tým súvisiace stavebné úpravy.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 877 762 €, z toho 2 814 762 € v bežných výdavkoch a 63 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 335 718 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 369 384 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 27 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 1 373 740 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 405 420 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 27 890 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie elektrospotrebičov 11 000 € a na schodiskovú plošinu 25 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 30 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 122 910 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 12 000 € na vypracovanie supervízie a 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2026**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet
	19.11.2025
Rozpočtové zdroje:	
v tom:	
Bežné príjmy	39 876 739
Kapitálové príjmy	8 985 654
Finančné operácie príjmové	13 532 095
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	62 394 488
Rozpočtové výdavky:	
v tom:	
Bežné výdavky	38 028 094
Kapitálové výdavky	23 447 572
Finančné operácie výdavkové	918 822
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	62 394 488
Bilancia bežného rozpočtu	1 848 645
Bilancia kapitálového rozpočtu	-14 461 918
Bilancia FO	12 613 273
CELKOVA BILANCIA	0

PRÍJMY r. 2026 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2026	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 833 368	10 833 368		
11x	41	daň z príjmov	10 833 368	10 833 368	0	0
121001	41	Z pozemkov	1 558 000	1 558 000		
121002	41	Zo stavieb	6 846 000	6 846 000		
121003	41	Z bytov	376 000	376 000		
12x	41	dane z majetku	8 780 000	8 780 000	0	0
133001	41	Za psa	55 500	55 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 000	4 000		
133004	41	Za predajné automaty	3 000	3 000		
133006	41	Za ubytovanie	140 000	140 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	50 000	50 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 800 000	1 800 000		
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 502 500	2 502 500	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	22 117 868	22 117 868	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenájatých pozemkov	102 000	102 000		
212003	41	Z prenájatých budov,priest.a objektov	337 195	337 195		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	439 195	439 195	0	0
221002	41	Ostatné poplatky	110 000	110 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600	249 600		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 296 100	1 296 100		
223001	41	Príjmy škôl	1 077 600	1 077 600		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	72f	Za stravné školy	773 995	773 995		
223003	41	Stravné mesto	360 295	360 295		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0		
22x	41	administratívne a iné platby	3 871 590	3 871 590	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000		100 000	
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	0	100 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000		
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií, iné	65 000	65 000		
29x	41	ostatné príjmy	65 000	65 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	4 485 785	4 385 785	100 000	0
311	72	Granty-sponzorské	20 000	20 000		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	49 000	49 000		
312011	41	Členské SOÚ	380 527	380 527		
311	72	granty	449 527	449 527	0	0
312012	111	PVŠS	235 121	235 121		
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	37 636	37 636		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	5 053	5 053		
312012	111	ZŠ normatív	7 400 022	7 400 022		
312012	111	MŠ normatív	3 240 567	3 240 567		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	907 499	907 499		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	817 177	817 177		
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	138 024	138 024		
312001	111	Bežné NFP	142 460	142 460		
312x	111	decentr.dotácie	12 923 559	12 923 559	0	0
322x	xxxx	Kapitálové NFP	8 885 654		8 885 654	
322x	115	zahrančné transfery	8 885 654	0	8 885 654	0
3xx	111	Dotácie a granty	22 258 740	13 373 086	8 885 654	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba				
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	4 000 000			4 000 000
454001	46	Prevod prostr.RF	2 095			2 095

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2026	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
453x	46	Prebytok hospodárenia	4 002 095	0	0	4 002 095
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky				
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
4xx	41	Príjmové FO	4 002 095	0	0	4 002 095
513002	52	Bankový úver-Poliklinika	4 350 000			4 350 000
513002	52	Bankový úver-Investičné zámery	5 000 000			5 000 000
514002	45	Úver EF-osvetlenie ZŠ Tajovského	180 000			180 000
513x	52	Prijaté úvery	9 530 000	0	0	9 530 000
		Príjmy spolu	62 394 488	39 876 739	8 985 654	13 532 095
Z toho:		bežné	39 876 739	39 876 739	0	0
		kapitálové+FO	22 517 749	0	8 985 654	13 532 095

VÝDAVKY r. 2026 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111			Obce	21 066 458	5 530 317	15 536 141	0
	61x	41	Mzdy	2 546 993	2 546 993		
	62x	41	Poistné odvody	1 012 354	1 012 354		
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	404 300	404 300		
	633	41	Materiál	150 200	150 200		
	634	41	Dopravné	49 160	49 160		
	635	41	Údržba	386 500	386 500		
	636	41	Nájomné za prenájom	84 000	84 000		
	637	41	Služby	560 000	560 000		
	637	41	Mestská doprava	230 000	230 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 867 160	1 867 160		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	11 000	11 000		
	642014	41	Stravovanie	82 810	82 810		
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000		
	64x	41		103 810	103 810		
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		50 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000		70 000	
	711003	43	Softvér	16 000		16 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	5 000		5 000	
	713001	43	Kamerový systém	128 000		128 000	
	713004	43	Výťah poliklinika	85 000		85 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000		20 000	
	713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500		10 500	
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000		15 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	0		0	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000		150 000	
	716	43	PD mobilné domy	25 000		25 000	
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000		60 000	
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		60 000	
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000		50 000	
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		30 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	19 444		19 444	
	717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000		180 000	
	717001	52	Investičné zámery neopráv.-úver	5 000 000		5 000 000	
	717003	46	Blezkovod Felepa	35 000		35 000	
	717003	43	Prístavba MsÚ realizácia	200 000		200 000	
	717003	46	Výmenník stanice PD+realizácia	110 000		110 000	
	717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900		220 900	
	717003	46	Budova na šport- ďalšia etapa	50 000		50 000	
	717001	43	Poliklinika - neoprávnené	4 350 000		4 350 000	
	717001	1BAx	Poliklinika-NFP	2 484 000		2 484 000	
	717002	46	Poliklinika - podiel MsÚ	216 000		216 000	
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000		350 000	
	717001	1BAx	Šport.areál ZŠ Mlynská-NFP	446 432		446 432	
	717002	46	Šport. areál ZŠ Mlynská - podiel MsÚ	38 820		38 820	
	717003	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000		40 000	
	717002	1BAx	Energ.hosp.Pribinova-NFP	511 310		511 310	
	717003	43	Budova Pribinova - obnova neoprávnené	35 000		35 000	
	717002	1BAx	Hasič.múzeum Galéria-NFP	312 085		312 085	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000		90 000	
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		42 650	
	71x	43	Kapitálové výdavky	15 536 141	0	15 536 141	0
112			Kontrolórske služby	78 000	78 000	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	50 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000		
	637012	41	Poplatky banke	10 000	10 000		
	63x			78 000	78 000		
133			Iné všeob.sl.-matrika	70 479	70 479	0	0
	61x	111	Mzdy	48 698	48 698		
	62x	41	Poistné odvody	18 481	18 481		
	63x	41	Ostatná réžia	3 300	3 300		
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	1 114 110	293 013	0	821 097
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 500	3 500		
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	36 000	36 000		
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	37 000	37 000		
	651002	41	Splácanie poliklinika-úroky	62 100	62 100		
	651002	41	Splácanie úver invest.zámery-úroky	150 000	150 000		
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400		
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65		
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348	348		
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 600	3 600		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	293 013	293 013		
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008			175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100			164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	0			0
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333			333 333
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004			20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252			3 252
	821007	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	17 400			17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000			18 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097			821 097
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 329 047	5 971 809	15 536 141	821 097
220			Civilná ochrana	3 600	3 600	0	0
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 600	3 600		
	63x	41		3 600	3 600		
2			SPOLU OBRANA	3 600	3 600	0	0
310			Policačné služby MsP	1 222 397	1 218 527	0	3 870
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	787 968	787 968		
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	297 589	297 589		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	14 500	14 500		
	633	41	Materiál	27 600	27 600		
	634	41	Dopravné	22 500	22 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Služby	40 070	40 070		
	63x			105 670	105 670		
	642014	41	Stravovanie	27 300	27 300		
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	3 870			3 870
320			Ochrana pred pož. DHZ	18 650	18 650	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300		
	633	41	Materiál	1 500	1 500		
	634	41	Dopravné	3 530	3 530		
	637	41	Súťaž DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	3 600	3 600		
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720	6 720		
	63x			18 650	18 650		
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 241 047	1 237 177	0	3 870
490			Káblové a potrubné vedenia	31 000	31 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	31 000	31 000		
443			Výstavba	908 231	443 231	465 000	0
	61x	41	Mzdy-SOÚ	255 413	255 413		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	96 929	96 929		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	46 400	46 400		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400		
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	12 476	12 476		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	15 000	15 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	2 613	2 613		
	63x	41	Bežné výdavky	443 231	443 231		
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000		60 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000	
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	150 000		150 000	
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	75 000		75 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	120 000		120 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000		40 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	465 000		465 000	
451			Cestná doprava	6 580 381	1 081 460	5 498 921	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	650 000	650 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	150 000	150 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra + cyklosčítače	9 460	9 460		
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	230 000	230 000		
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000		
	63x			1 081 460	1 081 460		
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000		425 000	
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000		8 000	
	714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500		25 500	
	713005	43	Spĺátky parkomatov	106 549		106 549	
	717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000		45 000	
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neopráv	50 000		50 000	
	717001	1BAx	Autobus terminál Šafarikova - NFP	1 800 000		1 800 000	
	717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-NFP	1 488 520		1 488 520	
	717001	1BCx	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000		40 000	
	717001	43	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	160 000		160 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	717001	1P0x	Cykloinfrastr.org.dopravy-NFP	588 298		588 298	
	717001	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000		125 000	
	717002	1P0x	Cyklopruhy Svätoplukova-NFP	376 134		376 134	
	717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	1P0x	Nabíjacia infraštruktúra-NFP	250 920		250 920	
	71x			5 498 921		5 498 921	
	821	43	Leasing parkovací systém	0			0
473			Cestový ruch	400 000	400 000	0	0
	637002	41	Kultúrne podujatia	370 000	370 000		
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	7 919 612	1 955 691	5 963 921	0
510			Nakladanie s odpadmi	1 955 250	1 925 250	30 000	0
	61x	41	Mzdy-odpady	124 385	124 385		
	62x	41	Poistné odvody-odpady	47 204	47 204		
	635	41	Údržba zber.dvor	27 000	27 000		
	633	41	Prevádz.náklady PPK+ promoinfotabule	34 000	34 000		
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500	4 500		
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 600 000	1 600 000		
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	74 000	74 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	637x	41	SF, rekreačné poukazy, stravovanie	10 161	10 161		
	63x			1 753 661	1 753 661		
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov, polopodz., Uzamykanie odpad.hosp.	30 000		30 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba				
	7xx			30 000		30 000	
520			Nakladanie s odpad.vodami	412 000	137 000	275 000	0
	635004	41	Údržba(ČOV opravyvodoj.,kanal.rozv.,stc	92 000	92 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000		
	637006	41	Minitoringy rozbery	20 000	20 000		
	63x			137 000	137 000		
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	75 000		75 000	
	717001	43	Kanalizácia Pivničná - realizácia	120 000		120 000	
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000		50 000	
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštr.kalového hosp.+trvalá prev.	15 000		15 000	
	71x	43		275 000		275 000	
560			Ochrana životného prostredia	751 930	4 370	747 560	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	4 370	4 370		
	717002	1BAx	Adapt.opatr.Hurbanova-NFP	627 955		627 955	
	717002	46	Adapt.opatrenia Hurbanova-podiel MsÚ	54 605		54 605	
	717002	43	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000		65 000	
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 119 180	2 066 620	1 052 560	0
620			Rozvoj obcí	1 545 806	1 291 951	160 000	93 855
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	605 443	605 443		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	229 766	229 766		
	633	41	Materiál	126 000	126 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	634	41	Dopravné, servis strojov	150 000	150 000		
	635	41	Údržba (ihriská, WC, cintor., font., zavlaz.)	79 000	79 000		
	637	41	Služby	50 000	50 000		
	63x			405 000	405 000		
	642014	41	Stravovanie, Sociálny fond, RP	51 742	51 742		
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000		20 000	
	713004	43	Záhradná technika	10 000		10 000	
	714001	43	Nákup nového automobilu	35 000		35 000	
	714004	43	Nákup kosačky	30 000		30 000	
	717001	43	Ihriská	20 000		20 000	
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000		15 000	
	717001	43	Nové závlahy	30 000		30 000	
	71x			160 000		160 000	
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	93 855			93 855
640			Verejné osvetlenie	629 500	286 500	343 000	0
	635	41	Elektrická energia	170 000	170 000		
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000		
	635	41	Údržba VO	90 000	90 000		
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	4 000	4 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 500	2 500		
	63x			286 500	286 500		
	717	43	Rekonštr., modern., riad. jedn., nové VO	313 000		313 000	
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		20 000	
	716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000		10 000	
	71x			343 000		343 000	
660			Bývanie inde neklasifik.	5 700	5 700	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700	5 700		
	63x			5 700	5 700		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 181 006	1 584 151	503 000	93 855
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	230 000	230 000	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	4 000	4 000		
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000		
	63x			44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	186 000	186 000		
820			Kultúrne služby	10 000	10 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie				
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000		
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	52 454	52 454	0	0
	61x	41	Mzdy	5 520	5 520		
	62x	41	Poistné odvody	1 984	1 984		
	633	41	Materiál	6 950	6 950		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633016	41	Reprezentačné	28 500	28 500		
	642014	41	Doprava na pobyt	5 500	5 500		
	637002	41	Poukážky jubilanti	4 000	4 000		
	63x			44 950	44 950		
820			Kultúrne domy	1 287 178	1 256 678	30 500	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 256 678	1 256 678		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500		30 500	
830			Vysielacie a vydav.služby	201 216	190 066	11 150	0
	61x	41	Mzdy	79 248	79 248		
	62x	41	Poistné odvody	30 074	30 074		
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	11 000	11 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	44 000	44 000		
	633	41	Graf.programy a licencie, prepre foto	16 000	16 000		
	637	41	Služby, stravovanie, školenia	9 744	9 744		
	63x			80 744	80 744		
	711003	43	Nákup softvérov, techniky a prísl.	11 150		11 150	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	457 398	457 398	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 414	5 414		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150	9 150		
	633018	41	Licencia virtuálny cintorín	750	750		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000		
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	31 250	31 250		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000	15 000		
	63x			59 550	59 550		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390		
	642006	41	Na členské príspevky	290 244	290 244		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800		
	64x			392 434	392 434		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 238 246	2 196 596	41 650	0
91			Delimitované škol.zar	20 256 937	20 099 637	157 300	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	7 400 022	7 400 022		
	64x	111	Nenormatívne školy	907 499	907 499		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500		
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	143 077	143 077		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu ZŠ-valor.	552 865	552 865		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu ZŠ	70 735	70 735		
	64x	111	Normatív - prenes.kompetencie MŠ	3 240 567	3 240 567		
	64x	111	Dofinancovanie normatívu MŠ-valor.	264 312	264 312		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ	28 440	28 440		
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 360 047	2 360 047		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	1 010 097	1 010 097		
	64x	41	Vrátené príjmy školám	1 060 600	1 060 600		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000		17 000	
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	7 000		7 000	
	633011	72f	Výdavky za potraviny	773 995	773 995		
	64x	41	Rezerva školstvo	753 844	753 844		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revoltranin	54 755	54 755		
	637015	41	Poistenie škôl	16 300	16 300		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy, CVČ	1 311 482	1 311 482		
	635	41	Údržba školy	150 500	150 500		
	7xx		Investície škol.útvár	133 300		133 300	
92		41	Transfery školám	5 870	5 870	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870		
950		41	Vzdelávanie MsÚ	25 500	25 500	0	0
	637001	41	školenia MsÚ, odborná literatúra	25 500	25 500		
960		41	ŠJ Kysucká	196 681	66 681	130 000	0
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	66 681	66 681		
	721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000		130 000	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	20 484 988	20 197 688	287 300	0
102			Terénna opatrovateľská služba	1 373 740	1 373 740	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	929 300	929 300		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	351 750	351 750		
	633	41	Materiál	7 000	7 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 650	1 650		
	637	41	Služby, stravovanie, SF, školenia	84 040	84 040		
102			SSS	732 102	705 102	27 000	0
	61x	41	Mzdy	229 022	229 022		
	62x	41	Poistné odvody	86 192	86 192		
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750	750		
	633	41	Materiál	15 100	15 100		
	633	41	Potraviny	345 835	345 835		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637	41	Služby	8 008	8 008		
	63x			376 693	376 693		
	642014	41	Stravovanie	13 195	13 195		
	7xx	43	Gastrozariadenia	27 000		27 000	
102			ZOS	469 310	433 310	36 000	0
	61x	111	Mzdy	282 907	282 907		
	62x	41	Poistné odvody	107 195	107 195		
	633	41	Materiál	17 400	17 400		
	635	41	Údržba	1 600	1 600		
	637	41	Služby	13 288	13 288		
	63x			32 288	32 288		
	642014	41	Stravovanie	10 920	10 920		
	713004	43	Elektrospotrebiče	11 000		11 000	
	713005	43	Plošina schodisková	25 000		25 000	
	7xx	43		36 000		36 000	
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	302 610	302 610	0	0
103	637005	41	Supervízia	12 000	12 000		
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200		
	642026	41	Sociálna kuratela	6 000	6 000		
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	100 000	100 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910	122 910		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	30 000	30 000		
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 877 762	2 814 762	63 000	0
			Výdavky spolu	62 394 488	38 028 094	23 447 572	918 822
	z toho:		bežné	38 028 094	38 028 094	0	0
			kapitálové+FO	24 366 394	0	23 447 572	918 822

Rozpočet na roky 2026 - 2028

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2023	skutočnosť r.2024	schválený r.2025	očakávaná skutočnosť r.2025	plán r.2026	plán r.2027	plán r.2028
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 536 800,65	46 790 126,42	45 097 262	47 813 758	62 394 488	56 848 359	49 500 249
2.	z toho: daňové príjmy (100)	20 155 976,49	24 361 817,83	20 460 859	20 413 087	22 117 868	22 156 134	22 752 999
	v tom: podielová daň (110)	12 590 234,80	12 168 791,33	9 584 771	9 596 034	10 833 368	10 838 634	11 415 499
	daň z nehnuteľností (120)	5 159 965,55	8 066 005,83	8 399 338	8 574 338	8 780 000	8 933 000	8 933 000
	ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)	2 405 776,14	4 127 020,67	2 476 750	2 242 715	2 504 500	2 384 500	2 404 500
3.	nedaňové príjmy (200)	2 855 909,49	3 055 074,08	3 639 026	4 099 017	4 485 785	4 668 352	4 685 877
	v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)	2 772 811,38	2 981 030,39	3 539 026	3 767 017	4 385 785	4 548 352	4 555 877
	kapitálové nedaňové príjmy (230)	83 098,11	74 043,69	100 000	332 000	100 000	120 000	130 000
4.	granty a transfery (300)	12 722 779,19	12 305 577,83	14 560 711	16 723 316	22 258 740	24 167 620	17 856 150
	v tom: bežné granty a transfery (310)	11 491 361,39	11 722 322,74	12 359 308	14 171 484	13 373 086	14 557 534	14 888 064
	kapitálové granty a transfery (320)	1 231 417,80	583 255,09	2 201 403	2 551 832	8 885 654	9 610 086	2 968 086
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 802 135,48	7 067 656,68	6 436 666	6 578 338	13 532 095	5 856 253	4 205 223
	v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)	5 402 135,48	5 402 616,68	3 911 666	4 053 338	4 002 095	4 106 253	3 675 223
	prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)	400 000,00	1 665 040,00	2 525 000	2 525 000	9 530 000	1 750 000	530 000
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 298 584,63	41 519 659,47	45 097 262	47 813 758	62 394 488	56 848 359	49 500 249
7.	z toho: bežné výdavky (600)	31 568 056,16	35 662 485,98	35 905 173	38 098 381	38 028 094	40 566 693	41 178 023
	v tom: mzdy, platy (610)	4 149 351,84	4 601 163,33	5 450 083	5 478 782	5 759 436	6 110 754	6 172 026
	poistné odvody (620)	1 513 484,52	1 717 022,13	2 063 869	2 078 752	2 284 932	2 380 976	2 404 372
	tovary a služby (630)	5 113 456,13	5 955 191,47	6 989 666	7 126 139	7 216 591	7 309 750	7 345 627
	bežné transfery (640) (v tom BT školy)	20 722 169,44	23 294 541,88	21 279 153	23 292 306	22 474 122	24 424 660	24 916 065
	splácanie úrokov (650)	69 594,23	94 567,17	122 402	122 402	293 013	340 553	339 933
8.	kapitálové výdavky (700)	4 268 114,82	5 191 108,29	8 507 742	9 036 790	23 447 572	15 033 394	7 071 254
	v tom: kapitálové výdavky (710)	4 242 212,07	5 109 744,67	8 465 718	8 897 803	23 263 072	14 887 894	7 058 754
	kapitálové transfery (720) (v tom KT školy)	25 902,75	81 363,62	42 024	138 987	184 500	145 500	12 500
9.	výdavkové finančné operácie (800)	462 413,65	666 065,20	684 347	678 587	918 822	1 248 272	1 250 972
	v tom: splácanie istiny úverov (821)	404 445,21	440 624,00	560 030	560 030	821 097	1 203 097	1 211 097
	vrátenie zábezpeky (819)	0,00	188 429,67	0	28 500	0	0	0
	splácanie istiny leasing (824)	57 968,44	37 011,53	124 317	90 057	97 725	45 175	39 875
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	2 852 093,10	3 402 684,98	454 020	253 207	1 848 645	695 327	1 018 917
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-2 953 598,91	-4 533 809,51	-6 206 339	-6 152 958	-14 461 918	-5 303 308	-3 973 168
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	5 339 721,83	6 401 591,48	5 752 319	5 899 751	12 613 273	4 607 981	2 954 251
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	5 238 216,02	5 270 466,95	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-101 505,81	-1 131 124,53	-5 752 319	-5 899 751	-12 613 273	-4 607 981	-2 954 251

Rozpis použitia RF a PzaR-r.2026

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	RF	PzaR
711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000		
711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	70 000		
711003	43	Softvér	16 000		
713001	43	Interiérové vybavenie	5 000		
713001	43	Kamerový systém	128 000		
713004	43	Výťah Poliklinika	85 000		
713002	43	Výpočtová technika	20 000		
713004	43	Klimatizácia MsÚ	10 500		
717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	15 000		
717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	150 000		150 000
716	43	PD mobilné domy	25 000		
716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	60 000		
716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	60 000		
716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	50 000		
716	46	Stavebný dozor-externe	30 000		
716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000		
716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	19 444		
717002	45	Osvetlenie ZŠ Tajovského-úver EF	180 000		
717001	52	Investičné zámery neopráv.-úver	5 000 000		
717003	46	Bleskozvod Felepa	35 000		
717003	43	Prístavba MsÚ-realizácia	200 000		
717003	46	Výmenník.stanice-PD+realizácia	110 000		
717003	43	Externý vstup ZŠ VJM	220 900		
717003	46	Budova na šport - ďalšia etapa	50 000		50 000
717001	43	Poliklinika-realizácia neoprávnené	4 350 000		
711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	350 000		350 000
717002	43	Šport.areál ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000		40 000
717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	35 000		
717002	43	Hasič.múzeum Galéria-neoprávnené	90 000		
719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650		
711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000		20 000
711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	60 000		60 000
716	43	PD Cykloinfraštruktúra	75 000		
716	43	Projektová príprava mestské stavby	150 000		
716	43	ÚPP a ÚPD	120 000		
716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	40 000		
713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000		
713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,park	425 000		195 000
714001	43	Motorové vozidlo parkov.systém	25 500		
713005	43	Splátky parkomatov	106 549		
717001	43	Cesty-ochrana pred povodňami	45 000		45 000
717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neopráv.	50 000		50 000
717001	43	Záchytné parkovisko II.et.-neopráv.	40 000		40 000
717001	43	Cykloinfrastr.org.dopravy-neoprávnené	160 000		160 000
717002	43	Cyklopruhy Svätoplukova-neoprávnené	125 000		125 000
717001	43	Nabíjacia infraštruktúra-neoprávnené	10 000		10 000
713004	43	Uzamykanie odpad.hospodárstvo	30 000		
716	43	PD vodovod Slnčné jazerá (kosa, MŠ)	25 000		25 000
716	43	PD vodovod+kanalizácia Sv.Martin	30 000		30 000
716	43	Monitoriny, rozbor	20 000		

EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2026	RF	PzaR
717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	120 000		120 000
717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000		50 000
717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	15 000		
717002	43	ČOV zatepl.objektu,kalové hosp.	15 000		
717002	1BA1	Adapt.opatrenia Hurbanova-neopráv.	65 000		65 000
713004	43	Mestský mobiliár	20 000		
713004	43	Záhradná technika	10 000		
714001	43	Nákup pracovného automobilu	35 000		
714004	43	Nákup kosačky	30 000		
717001	43	Ihriská	20 000		
717001	43	Výbeh pre psov	15 000		
717001	43	Nové závlahy	30 000		
711003	43	Licencie smart jednotky	8 000		
713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000		
717001	43	Nové stavby VO	25 000		25 000
717002	43	Navetlenie prechodov	40 000		40 000
717003	43	Modernizácia VO VIII.etapa	240 000		240 000
716	43	PD rekonštrukcie VO	10 000		
721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 500		
713003	43	Fotoaparát s prísl.video	7 500		
713004	43	Nákup techniky	3 650		
72x	43	Dofinancovanie normatívu - MŠ - KV	7 000		
72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	17 000		
717003	46	Investície školám	133 300		
721001	43	Kapitálový transfer ŠJ Kysucká	130 000		
713004	43	Gastrozariadenia	27 000		
713004	43	Elektrospotrebiče	11 000		
713005	43	Plošina schodisková	25 000		
71x	46	Projekty-prostriedky spolufin.	309 425		
71x	111	Projekty-prostriedky ŠR	8 885 654		
821005	46	Splácanie istiny bankám	821 097	2 095	
824	46	Splácanie finančného prenájmu	97 725		
spolu KV + FOv			24 366 394	2 095	1 890 000
rozdiel P-použit				0	0
				RF	PzaR
v rozpočte P				2 095	1 890 000

Rozpočet na rok 2026 školy

organizácia	príjmy	výdavky	z toho:		BV z toho:						dotácia kapitálová
							vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.		dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK	dofinancova nie	
	vrát.stravné		BV	KV	dotácia	nenormatívne		od MsÚ			
ZŠ Tajovského	6 800	3 191 242	3 191 242	0	2 762 531	262 117	6 800	500	0	159 294	0
ZŠ Mlynská	70 000	2 997 370	2 997 370	0	2 548 265	236 730	70 000	0	0	142 375	0
ZŠ Molnára	18 500	1 125 582	1 125 582	0	844 060	158 699	18 500	0	0	104 323	0
ZŠ Kysucká	52 418	1 662 747	1 662 747	0	1 245 166	147 555	52 418	0	0	217 608	0
MŠ Košická	20 000	498 968	498 968	0	386 791	9 228	20 000	0	0	82 949	0
ŠJ Košická	42 900	124 494	124 494	0	26 554	0	42 900	0	0	55 040	0
MŠ Kysucká	50 880	933 691	933 691	0	804 673	34 585	50 880	0	0	43 553	0
ŠJ pri MŠ Kysucká	112 313	248 462	248 462	0	61 960	0	112 313	0	0	74 189	0
MŠ Fándlyho	21 800	623 829	623 829	0	487 912	67 508	21 800	0	0	46 609	0
ŠJ Fándlyho	115 753	213 431	213 431	0	25 750	0	115 753	0	0	71 928	0
MŠ Molnára	12 775	395 384	394 384	1 000	321 932	18 456	11 775	0	0	42 221	1 000
ŠJ Ovoda	0	17 166	17 166	0	17 166	0	0	0	0	0	0
MŠ Kollárová	45 000	1 093 640	1 077 640	16 000	974 752	43 592	29 000	0	0	30 296	16 000
ŠJ Kollárova	108 980	240 999	233 999	7 000	60 082	0	108 980	0	0	64 937	7 000
MŠ Alfa	15 456	339 193	339 193	0	264 507	12 106	15 456	0	0	47 124	0
ŠJ Alfa	33 900	105 141	105 141	0	20 922	0	33 900	0	0	50 319	0
ŠKD Tajovského	95 870	456 584	456 584	0	269 727	0	95 870	0	0	90 987	0
ŠJ Tajovského	392 258	651 161	651 161	0	197 371	0	392 258	0	0	61 532	0
ŠKD Mlynská	70 000	404 543	404 543	0	254 277	0	70 000	0	0	80 266	0
ŠJ Mlynská	281 060	526 454	526 454	0	185 397	0	281 060	0	0	59 997	0
ŠKD Molnára	25 800	143 471	143 471	0	70 168	0	25 800	0	0	47 503	0
ŠJ Molnára	55 080	136 894	136 894	0	50 405	0	55 080	0	0	31 409	0
ŠKD Kysucká	55 500	332 389	332 389	0	177 672	0	55 500	0	0	99 217	0
ŠJ Kysucká	64 852	173 193	173 193	0	108 341	0	64 852	0	0	0	0
ZUŠ	143 700	1 200 728	1 200 728	0	834 255	0	143 700	0	0	222 773	0
spolu školy	1 911 595	17 836 756	17 812 756	24 000	13 000 636	990 576	1 894 595	500	0	1 926 449	24 000
MsÚ	60 482 493	44 557 732	20 215 338	24 342 394							
celkom	62 394 088	62 394 488	38 028 094	24 366 394	13 000 636	990 576	1 894 595	500	0	1 926 449	24 000

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2027, 2028

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2026 až 2028. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2026, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2027 a 2028 je orientačný.

ROK 2027

Rozpočet mesta Senec na rok 2027 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 56 848 359 €, z toho bežné príjmy 41 262 020 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 15 586 339 €***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 56 848 359 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 40 566 693 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 16 281 666 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

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

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 22 156 134 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 10 838 634 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom počnúc rozpočtovým rokom 2026 pri zohľadnení balíčka konsolidačných opatrení sa berie do úvahy navrhovaná zmena podielu dane poukázaná obciam v objeme 53% výnosu DPFO. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 navrhované vo výške 8 933 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 382 500 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 668 352 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 439 195 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu

budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 4 034 157 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy zo zavedenej parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 120 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 65 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 24 167 620 €. 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 14 479 510 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na školské projekty „Asistenti, erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 78 024 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá pokračovanie čerpania nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky“, „Sociálno-zdravotnícke centrum Robotnícka ul.“, „Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafárikova ul.“ a získania finančných prostriedkov na projekt „Adaptačné opatrenia“ všetky v objeme 9 610 086 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 4 106 253 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2026.

ÚVERY – uvažuje sa s druhou splátkou čerpania úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 1 750 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 13 556 458 €, z toho bežné výdavky 6 139 366 €, kapitálové 6 213 995 € a finančné operácie 1 203 097 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 11 864 319 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 650 324 €, a to mzdy zamestnancov 2 690 188 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 1 016 428 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 943 708 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 6 213 995 €, z toho na:

- na nákup pozemkov 50 000 €,
- na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 124 004 € (výpočtová technika, optické pripojenie, kyberbezpečnosť...),
- havárie a búranie mestské budovy 30 000 €,
- interiérové vybavenie MsÚ a chaty Olympic 7 000 €,
- strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €,
- infraštruktúra ZŠ Záhradnícka 300 000 €,
- vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €,
- projektové dokumentácie, stavebný dozor a verejné obstarávanie realizované externe pre útvar projektového manažmentu 84 120 €,
- 2 236 095 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 3 290 086 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 78 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 70 489 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úverov prijatých v roku 2026. Ide o splácanie istiny 1 203 097 € a splácanie úrokov vo výške 340 553 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 3 800 € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje výdavky na školenia a dokumentácie CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 306 219 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 16 450 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 287 569 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 841 231 €, odvody do poisťovní 317 207 €, energie 14 500 €, materiál 20 150 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 65 481 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na kapitálové technické vybavenie automobilu a splátky lízingu osobných automobilov MsP 16 450 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 18 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 9 805 235 €, z toho v bežných výdavkoch 2 085 686 € a v kapitálových výdavkoch 7 719 549 €.

Skupina ***káblové a potrubné vedenia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky káblových a potrubných vedení vo výške 28 000 €.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvár investičnej výstavby v celkovej výške 465 686 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 365 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 8 516 549 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 700 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry, výmenu autobusových zastávok a bikesharing 229 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 233 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, cykloinfraštruktúry, spolufinancovanie investičných výdavkov v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov vo výške 7 223 000 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie nových a splátky v predchádzajúcom období obstaraných parkomatov v sume 131 549 €.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 430 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Deň detí, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) v objeme 400 000 € a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnecných jazier v objeme 30 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 473 997 €, z toho v bežných výdavkoch 2 189 497 € a v kapitálových výdavkoch 284 500 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky v celkovom objeme 2 088 127 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov odpadového hospodárstva 187 627 €, na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 895 500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie uzamykania nádob v oblasti odpadového hospodárstva 5 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 102 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, monitoriny a rozbery 45 000 €, rekonštrukciu kanalizácie na Pivničnej ul. 110 000 €, realizáciu protipovodňových opatrení 90 000 € a budovanie vodných zdrojov a studní 7 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 4 370 € na dotácie v tejto oblasti a 27 500 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 140 157 €, z toho 1 614 082 € v bežných výdavkoch a 526 075 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 500 957 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 937 882 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 357 000 €, na mestský mobiliár 8 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 40 000 €, mestského mobiliáru 20 000 €, budovanie nových závlah 20 000 €, pracovného automobilu 35 000 €, výbeh pre psov 15 000 €, ako aj na splátky leasingu multikáry vo výške 33 075 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 170 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 95 500 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia, nasvetlenie prechodov 348 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu nájomných a sociálnych bytov vo výške 5 700 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 362 921 €, z toho 150 500 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 206 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP** v celkovej výške 48 604 €.

V **kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok MsKS 1 410 195 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 717 701 €
- poisťné odvody 259 810 €
- cestovné 2 100 €
- energie 63 510 €
- materiál 37 660 €
- autoprevádzku 7 613 €
- údržbu 47 100 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 99 201 €
- bežné transfery 30 000 €
- kapitálový príspevok na EZS múzeum 3 500 €, výmena sedadiel a ledosvetlenie sedadiel 110 000 €, závesný obrazový systém nad pódium labyrint 2 000 €, obrazovky/monitory v budove MsKS a pri vstupe do kinosály 30 000 €.

V skupine **ostatné kultúrne služby** sú rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnej komisie 10 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 201 724 €, obstaranie techniky 5 000 € pre redakciu mestských novín.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 290 244 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 20 414 €, všeobecný materiál ZPOZ 9 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 33 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 12 864 973 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 040 717 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, dotácie na projekty...) 977 222 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 500 €, vrátené príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 996 442 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 69 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy, semináre a odbornú literatúru pre pracovníkov mesta 25 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 85 401 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 85 401 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 834 397 €, z toho 2 800 397 € v bežných výdavkoch a 34 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 342 607 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 372 055 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení a kancelársky nábytok 29 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 353 401 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 417 734 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 970 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie elektrospotrebičov 5 000 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 30 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 123 930 € na spoločné stravovanie dôchodcov a 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov.

ROK 2028

Rozpočet mesta Senec na rok 2028 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 49 500 249 €, z toho bežné príjmy 42 196 940 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 7 303 309 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 49 500 249 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 41 178 023 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 8 322 226 €. 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.

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 22 752 999 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 415 499 €. Od r.2025 sa zmenil mechanizmus prerozdelenia tejto dane pričom počnúc rozpočtovým rokom 2026 pri zohľadnení balíčka konsolidačných opatrení sa berie do úvahy navrhovaná zmena podielu dane poukázaná obciam v objeme 53% výnosu DPFO. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2026 navrhované vo výške 8 933 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 2 404 500 €.

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 4 685 877 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 439 195 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory, vrátane príjmu z prenájmu budovy polikliniky jednotlivým nájomcom. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 4 038 682 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, za vstupné Senecké leto, príjmy zo zavedenej parkovacej politiky, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 1320 000 €.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 65 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier o ostatné príjmy z poistného plnenia a vratky.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 17 856 150 €. 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 14 479 510 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na školské projekty „Asistenti, erasmus, pomocný vychovávateľ ZŠ a MŠ“ v objeme 78 024 €. V oblasti kapitálových príjmov sa predpokladá pokračovanie čerpania nenávratných finančných prostriedkov na projekty „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky“, „Sociálno-zdravotnícke centrum Robotnícka ul.“, „Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafárikova ul.“ a získania finančných prostriedkov na projekt „Adaptačné opatrenia“ všetky v objeme 2 968 086 €.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 3 675 223 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2026.

ÚVERY – uvažuje sa s tretou splátkou čerpania úveru na realizáciu začiatku výstavby novej Polikliniky v sume 530 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 432 084 €, z toho bežné výdavky 6 114 916 €, kapitálové 3 106 071 € a finančné operácie 1 211 097 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 8 727 430 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 5 621 359 €, a to mzdy zamestnancov 2 704 914 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 1 021 949 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 894 496 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 3 106 071 €, z toho na:

- na nákup pozemkov 50 000 €,
- na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 88 000 € (výpočtová technika, optické pripojenie, ...),
- havárie a búranie mestské budovy 30 000 €,
- interiérové vybavenie MsÚ 5 000 €,
- strategické dokumenty a architektonické štúdie 50 000 €,
- vrátenie finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €,
- projektové dokumentácie, stavebný dozor a verejné obstarávanie realizované externe pre útvar projektového manažmentu 84 240 €,
- 708 095 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše a projektové dokumentácie na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií s použitým nenávratným finančným príspevkom v sume 2 048 086 € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 83 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 70 624 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl ako aj úverov prijatých v roku 2026. Ide o splácanie istiny 1 211 097 € a splácanie úrokov vo výške 339 933 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 3 800 € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje výdavky na školenia a dokumentácie CO.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 1 335 475 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 800 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **polícijné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 1 316 825 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 860 744 €, odvody do poisťovní 324 564 €, energie 14 500 €, materiál 20 150 €, dopravné 22 500 €, výdavky na odchyt psov 5 500 €, odťah vrakov 1 000 €, ostatné výdavky 67 867 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobných automobilov MsP 6 800 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18 650 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 5 144 439 €, z toho v bežných výdavkoch 2 176 256 € a v kapitálových výdavkoch 2 968 183 €.

Skupina **káblové a potrubné vedenia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky káblových a potrubných vedení vo výške 25 000 €.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu stavebného a vypracovanie GP, ZP a podkladov pre útvár investičnej výstavby v celkovej výške 472 256 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 440 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 3 757 183 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 750 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry, výmenu autobusových zastávok a bikesharing 229 000 €, prevádzkové výdavky spojené s parkovacím systémom 250 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia, pozemných komunikácií, dopravného značenia, cykloinfraštruktúry, prístreškov na bicykle, spolufinancovanie investičných výdavkov v oblasti dopravnej infraštruktúry vrátane použitia nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektov vo výške 2 421 000 € € (projekty sú podrobnejšie rozpísané v materiály Programový rozpočet). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na obstaranie nových a splátky v predchádzajúcom období obstaraných parkomatov v sume 107 183 €.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 450 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, Veľký letný karneval, Deň detí, Festival dychových hudieb, Festival umeleckých remesiel, Mikuláš, Vianočné trhy, Do práce na bicykli, ETM ai.) v objeme 420 000 € a výdavky na dotáciu SCR Senec, s.r.o. na bioremedáciu Slnecných jazier v objeme 30 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 564 818 €, z toho v bežných výdavkoch 2 190 318 € a v kapitálových výdavkoch 374 500 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky v celkovom objeme 2 088 948 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov odpadového hospodárstva 188 448 €, na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 895

500 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie uzamykania nádob v oblasti odpadového hospodárstva 5 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 102 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, monitorinky a rozbery 45 000 €, vodovod a kanalizáciu na Sv.Martine 200 000 €, realizáciu protipovodňových opatrení 90 000 € a budovanie vodných zdrojov a studní 7 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 4 370 € na dotácie v tejto oblasti a 27 500 € na realizáciu projektu „Adaptačné opatrenia“.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 2 096 281 €, z toho 1 620 206 € v bežných výdavkoch a 476 075 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 507 081 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 944 006 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 357 000 €, na mestský mobiliár 8 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie kosačky a záhradnej techniky 40 000 €, mestského mobiliáru 20 000 €, budovanie nových závlah 20 000 €, pracovného automobilu 35 000 €, výbeh pre psov 15 000 €, ako aj na splátky leasingu multikáry vo výške 33 075 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 170 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 95 500 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia, na rekonštrukciu káblových vedení verejného osvetlenia, nasvetlenie prechodov 298 000 € a na obstaranie vianočného osvetlenia 20 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu nájomných a sociálnych bytov vo výške 5 700 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 2 279 118 €, z toho 14 500 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 206 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov a MO SZTP*** v celkovej výške 48 304 €.

V **kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok MsKS 1 329 211 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 716 814 €
- poistné odvody 256 701 €
- cestovné 2 200 €
- energie 67 320 €
- materiál 35 800 €
- autoprevádzku 7 675 €
- údržbu 82 200 €
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 118 001 €
- bežné transfery 30 000 €
- kapitálový príspevok EZS s čiastočnou funkciou EPS múzeum 3 500 €, závesný obrazový systém nad pódium labyrint 3 000 €, lampy do projektoru a skenery do kina 6 000 €.

V skupine **ostatné kultúrne služby** sú rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnej komisie 10 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 202 205 €, obstaranie techniky 5 000 € pre redakciu mestských novín.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 16 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 85 390 €, príspevky regionálnym združeniam 290 244 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 20 414 €, všeobecný materiál ZPOZ 9 150 €, príspevok na ošatenie 2 400 € a výdavky na prevádzku cintorínov 33 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na financovanie základného školstva a materských škôl 13 195 534 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta a z dofinancovania 6 142 615 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy, dotácie na projekty...) 964 926 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám a na údržbu budov škôl a školských zariadení 283 300 €, vrátané príjmy zriadeným školám vrátane stravného 1 996 342 €, ostatné výdavky školského úradu vrátane poistenia škôl 71 000 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 870 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy, semináre a odbornú literatúru pre pracovníkov mesta 25 500 €.

V tejto kapitole je rozpočtovaný aj príspevok príspevkovej organizácii **ŠJ Kysucká** 86 979 €, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 86 979 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 865 368 €, z toho 2 833 368 € v bežných výdavkoch a 32 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 342 052 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 366 315 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 27 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 1 393 905 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 419 056 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 470 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie elektrospotrebičov 5 000 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 30 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 26 200 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 5 500 € na sociálne pohreby, 121 870 € na spoločné stravovanie dôchodcov a 100 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2027, 2028**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2027	Rok 2028
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	19.11.2025	19.11.2025
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	41 262 020	42 196 940
Kapitálové príjmy	9 730 086	3 098 086
Finančné operácie príjmové	5 856 253	4 205 223
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	56 848 359	49 500 249
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	40 566 693	41 178 023
Kapitálové výdavky	15 033 394	7 071 254
Finančné operácie výdavkové	1 248 272	1 250 972
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	56 848 359	49 500 249
Bilancia bežného rozpočtu	695 327	1 018 917
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 303 308	-3 973 168
Bilancia FO	4 607 981	2 954 251
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2027, 2028

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
111003	41	Výnos dane z príjmov	10 838 634	11 415 499
11x	41	daň z príjmov	10 838 634	11 415 499
121001	41	Z pozemkov	1 518 000	1 518 000
121002	41	Zo stavieb	7 039 000	7 039 000
121003	41	Z bytov	376 000	376 000
12x	41	daň z nehnuteľností	8 933 000	8 933 000
133001	41	Za psa	55 500	55 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	4 000	4 000
133004	41	Za predajné automaty	3 000	3 000
133006	41	Za ubytovanie	140 000	140 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	50 000	50 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 800 000	1 800 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	330 000	350 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 382 500	2 402 500
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000
1xx	41	Daňové príjmy	22 156 134	22 752 999
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212002	41	Z prenájatých pozemkov	102 000	102 000
212003	41	Z prenájatých budov,priest.a objektov	337 195	340 195
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	439 195	442 195
221002	41	Ostatné poplatky	110 000	110 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	249 600	249 600
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	1 310 830	1 321 435
223001	41	Príjmy škôl	1 192 447	1 192 347
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	363 285	357 305
223003	72f	Za stravné školy	803 995	803 995
22x	43	administratívne a iné platby	4 034 157	4 038 682
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	120 000	130 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	120 000	130 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	10 000
24x	41	úroky z účtov	10 000	10 000
292008	41	Z výťažkov lotérií, iné	65 000	65 000
29x	41	ostatné príjmy	65 000	65 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	4 668 352	4 685 877
311	72	Granty-sponzorské	25 000	30 000
312002	45	Poplatok mestu za skládku	30 000	30 000
312011	41	Členské SOÚ	380 527	380 527
311	72	granty	435 527	440 527
312012	111	PVŠS	242 176	249 441
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	37 636	37 636
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	5 053	5 053
312012	111	ZŠ normatív	8 849 519	9 073 517
312012	111	MŠ normatív	4 015 454	4 122 017
312001	111	školsťvo-nenormatívne	894 145	881 849
312001	111	Dotácie EÚ-ZŠ VJM asistenti, Erasmus	78 024	78 024
312008	111	Prostr. Z rozpočtu BSK- dotácie	0	0
312x	111	decentr.dotácie	14 122 007	14 447 537
322001	xxx	Kapitálové prostriedky NFP	9 610 086	2 968 086

položka	kód zdroja	Prijmy	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
322	115	zahraničné transfery	9 610 086	2 968 086
3xx	111	Dotácie a granty	24 167 620	17 856 150
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba		
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	3 500 000	3 000 000
454001	46	Prevod prostr.RF	606 253	675 223
4xx	41	Prijmové FO	4 106 253	3 675 223
513002	52	Bankové úvery-poliklinika dočerpanie	1 750 000	530 000
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	530 000
		Prijmy spolu	56 848 359	49 500 249
Z toho:		bežné	41 262 020	42 196 940
		kapitálové+FO	15 586 339	7 303 309

VÝDAVKY r. 2027, 2028

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
111			Obce	11 864 319	8 727 430
	61x	41	Mzdy	2 690 188	2 704 914
	62x	41	Poistné odvody	1 068 570	1 074 091
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	413 150	420 300
	633	41	Materiál	149 200	149 700
	634	41	Dopravné	49 660	49 160
	635	41	Údržba	268 000	188 000
	636	41	Nájomné za prenájom	88 000	92 000
	637	41	Služby	573 118	581 344
	637004	41	Mestská doprava	235 000	240 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 779 128	1 723 504
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	11 000	11 000
	642014	41	Stravovanie	91 438	97 850
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000
	64x	41	Transfery	112 438	118 850
	711001	43	Nákup pozemkov-areál ZŠ Tajovského	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-Felepa	30 000	30 000
	711003	43	Softvér	10 000	10 000
	713001	43	Kamerový systém	73 000	48 000
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	2 000	0
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	15 000	15 000
	716	43	Strategické dokumenty, architek.štúdie	50 000	50 000
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	24 120	24 240
	716	46	Stavebný dozor-externe	30 000	30 000
	717003	46	Havárie mestské budovy+búranie	30 000	30 000
	711005	46	Kyberbezpečnosť	11 044	0
	717001	46	Výstavba ZŠ-infraštruktúra+neopráv.	300 000	0
	717001	1BAx	Soc.komunit.centrum Robotnícka-NFP	806 086	806 086
	717001	46	Soc.komunit.centrum Robotnícka-podiel Ms	70 095	70 095
	717003	43	Zariadenie soc.služieb Robot.-neoprávnené	200 000	0
	717001	52	Poliklinika-realizácia neoprávnené	1 750 000	530 000
	717001	1BA1	Poliklinika-NFP	2 484 000	1 242 000
	717003	46	Poliklinika-podiel MsÚ	216 000	108 000
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	2 637 814	879 890
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	286 095	178 095
	71x	1AA1,7	KV-prostriedky EÚ	3 290 086	2 048 086
112			Kontrolárske služby	78 000	83 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	50 000	55 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	18 000	18 000
	637012	41	Poplatky banke	10 000	10 000
	63x			78 000	83 000
133			Iné všeob.sl.-matrika	70 489	70 624
	61x	111	Mzdy	48 630	48 630
	62x	41	Poistné odvody	18 455	18 455
	63x	41	Ostatná réžia	3 404	3 539

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
170			Transakcie verejného dlhu	1 543 650	1 551 030
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 300	3 000
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	33 600	31 200
	651002	41	Splácanie úver pozemok Polikl.-úroky	35 000	33 000
	651002	41	Splácanie poliklinika I.-úroky	62 100	55 890
	651002	41	Splácanie poliklinika II.-úroky	52 500	47 250
	651002	41	Splácanie poliklinika III.-úroky	0	15 900
	651002	41	Splácanie úver invest.zámery-úroky	150 000	150 000
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	65	65
	651002	41	Splácanie EF-fotovoltaika-úroky	348	348
	651002	41	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ Taj.-úroky	3 240	2 880
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	340 553	339 933
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	45 000
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008
	821005	46	Splácanie úver pozemok Polikl.-istina	164 100	164 100
	821005	46	Splácanie poliklinika úver I.-istina	207 000	207 000
	821005	46	Splácanie poliklinika úver II.-istina	175 000	175 000
	821005	46	Splácanie poliklinika úver III.-istina	0	53 000
	821005	46	Splácanie úver invest.zámery-istina	333 333	333 333
	821007	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 004	20 004
	821007	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 252	3 252
	821007	46	Splácanie EF-fotovoltaika úver-istina	17 400	17 400
	821007	46	Splácanie EF-osvetlenie ZŠ úver-istina	18 000	18 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	1 203 097	1 211 097
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	13 556 458	10 432 084
220			Civilná ochrana	3 800	3 800
	637001	41	Školenie, dokumentácia	3 800	3 800
	63x			3 800	3 800
2			SPOLU OBRANA	3 800	3 800
310			Policačné služby MsP	1 304 019	1 323 625
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	841 231	860 744
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	317 207	324 564
	632	41	Energie, voda a komunikácie	14 500	14 500
	633	41	Materiál	20 150	20 150
	634	41	Dopravné	22 500	22 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000
	637	41	Služby, stravovanie	70 981	73 367
	63x			129 131	131 517
	714001	43	Doplňky k novému autu	4 350	0
	71x			4 350	0
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	12 100	6 800
320			Ochrana pred pož. DPZ	18 650	18 650
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300
	633	41	Materiál	1 500	1 500
	634	41	Dopravné PHM	3 530	3 530
	637	41	Súťaže DPZ	3 600	3 600
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	6 720	6 720

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
	63x			18 650	18 650
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 322 669	1 342 275
490			Káblové a potrubné vedenia	28 000	25 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	28 000	25 000
443			Výstavba	830 686	912 256
	61x	41	Mzdy-SOÚ	271 158	273 258
	62x	41	Poistné odvody z dohôd SOÚ	102 904	103 701
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	46 400	46 400
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	14 400	14 400
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	15 000	18 000
	637006	41	SF, stravné, rekreačné poukazy SOÚ	15 824	16 497
	6xx		Bežné výdavky	465 686	472 256
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	100 000	80 000
	716	43	Projektová príprava mestské stavby	130 000	175 000
	716	43	PD Cykloinfraštruktúra	25 000	30 000
	716	43	ÚPP a ÚPD	50 000	100 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	40 000	35 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	365 000	440 000
451			Cestná doprava	8 516 549	3 757 183
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	700 000	750 000
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000
	635006	41	Údržba značení	150 000	150 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	7 000	7 000
	637004	41	Prevádzka parkovacieho systému	233 000	250 000
	637004	41	Bikesharing	42 000	42 000
	63x			1 162 000	1 229 000
	713001	43	Bikesharing cyklostojany	8 000	8 000
	713003	43	Realiz.poz.cesty,park.polit.,nové DZ,parkov	425 000	800 000
	713005	43	Splátky parkomatov	131 549	107 183
	717001	43	Autobusové zastávky PD+realizácia	30 000	40 000
	717001	43	Nové dopravné zóny	60 000	88 000
	717002	43	Realizácia cykloinfraštruktúra	300 000	470 000
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	0	15 000
	717001	43	Autobus.terminál Šafariková-PD+neopráv.	100 000	100 000
	717001	1BAx	Autobus.terminál Šafariková-NFP	6 300 000	900 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	7 354 549	2 528 183
	821	43	Leasing Parkovací systém	0	0
473			Cestový ruch	430 000	450 000
	637002	41	Kultúrne podujatia	400 000	420 000
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	9 805 235	5 144 439
510			Nakladanie s odpadmi	2 088 127	2 088 948
	61x	41	Mzdy-odpady	128 335	128 586
	62x	41	Poistné odvody-odpady	48 704	48 798
	635		Údržba zber.dvor	13 500	13 500
	633	41	Prevádz.náklady PPK+promoinfotabule	47 500	47 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	4 500	4 500
	637004	41	Odpadové hospodárstvo	1 750 000	1 750 000
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	76 000	76 000
	637x	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637004	41	SF, stravovanie, rekreačné poukazy	10 588	11 064
	63x			1 906 088	1 906 564
	713004	43	Uzamykanie odpad.hospodárstvo	5 000	5 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba		
	7xx			5 000	5 000
520			Nakladanie s odpad.vodami	354 000	444 000
	635004	41	Údržba(odoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	52 000	52 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	637006	41	Monitoringy, rozbor	20 000	20 000
	63x			102 000	102 000
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	25 000
	716	43	Monitoringy, rozbor	20 000	20 000
	717001	43	Vodovod+kanalizácia Sv.Martin	0	200 000
	717001	43	Vodné zdroje, fontány, studne realizácia	7 000	7 000
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	110 000	0
	717003	46	Realiz.protipov.a vodozádržné opatrenia	90 000	90 000
	71x	43		252 000	342 000
560			Ochrana životného prostredia	31 870	31 870
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	4 370	4 370
	717002	72c	Adapt.opatr.živ.prostr.-NFP	20 000	20 000
	717002	46	Adapt.opatr.živ.prostr.-podiel MsÚ	7 500	7 500
5			SPOLU OCHRANA ŽP	2 473 997	2 564 818
620			Rozvoj obcí	1 500 957	1 507 081
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	639 723	642 324
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 775	243 762
	633	41	Materiál	126 000	126 000
	634	41	Dopravné, servis strojov	150 000	150 000
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	79 000	79 000
	637	41	Služby	69 771	69 810
	63x			424 771	424 810
	642014	41	Stravovanie	35 613	38 110
	713004	43	Mestský mobiliár	20 000	20 000
	713004	43	Záhradná technika	10 000	10 000
	713	43	Nákup kosačky	30 000	30 000
	717001	43	Výbeh pre psov	15 000	15 000
	717001	43	Nové závlahy	20 000	20 000
	717001	43	Nové ihriská	30 000	30 000
	7xx			125 000	125 000
	824		Zariadenia-fin.prenájom	33 075	33 075
640			Verejné osvetlenie	633 500	583 500
	632	41	Elektrická energia	170 000	170 000
	633	41	Materiál VO	20 000	20 000
	635	41	Údržba VO	70 000	70 000
	637004	41	Montáž vianočnej výzdoby	3 000	3 000
	637015	41	Poistenie VO	2 500	2 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
	63x			265 500	265 500
	717	43	Rekonštrukcia, modernizácia VO	338 000	288 000
	713001	43	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000
	716	43	PD rekonštrukcia VO	10 000	10 000
	71x			368 000	318 000
660			Bývanie inde neklasifik.	5 700	5 700
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 700	5 700
	63x			5 700	5 700
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 140 157	2 096 281
760			Zdravotníctvo	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810			Rekreačné a športové služby	230 000	230 000
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	4 000	4 000
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000
	63x			44 000	44 000
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	186 000	186 000
820			Kultúrne služby	10 000	10 000
	632	41	Mestské múzeum-energie		
	637x	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	48 604	48 304
	61x		Mzdy	5 520	5 520
	62x		Poistné odvody	1 984	1 984
	633	41	Materiál	2 600	2 800
	634004	41	Doprava na pobyt	5 500	5 500
	642014	41	Poukážky jubilanti	4 000	4 000
	633016	41	Reprezentačné výdavky	28 500	28 500
	63x			40 600	40 800
	713004	43	Umývačka riadu	500	0
820			Kultúrne domy	1 410 195	1 329 211
	642x	41	Transfery MsKS	1 264 695	1 316 711
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	145 500	12 500
830			Vysielacie a vydav.služby	206 724	204 205
	61x	41	Mzdy	86 777	84 826
	62x	41	Poistné odvody	32 932	32 192
	632003	41	Poštovné Senčan	12 000	13 000
	633	41	Prezentačné fotografie a videá,graf.program	17 000	18 000
	637001	41	Školenia	2 000	2 000
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	43 000	44 000
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	825	825
	637016	41	Sociálny fond	1 302	1 272
	642014	41	Stravovanie	2 888	3 090
	63x			82 015	85 187

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
	713003	43	Nákup techniky	5 000	2 000
840			Nábož.a iné spoloč.slужby	457 398	457 398
	62x	41	Odvody ZPOZ	5 414	5 414
	633	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	9 150	9 150
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	1 000	1 000
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	32 000	32 000
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 000	15 000
	63x			59 550	59 550
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390
	642006	41	Na členské príspevky	290 244	290 244
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	16 800	16 800
	64x			392 434	392 434
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 362 921	2 279 118
91			Delimitované škol.zar	22 231 954	22 653 717
	64x	111	Normatív ZŠ	8 849 519	9 073 517
	64x	111	Nenormatívne školy	894 145	881 849
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	500	500
	64x	111	školstvo-Nivam, asistenti,chrán.diel.	83 077	83 077
	64x	41	Dofinancovanie normatívu ZŠ	119 848	122 247
	64x	111	Normatív MŠ	4 015 454	4 122 017
	64x	41	Dofinancovanie normatívu MŠ	0	0
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	2 252 316	2 252 316
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-dofin.	885 612	970 862
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	1 192 447	1 192 347
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	0
	72x	43	KV OK-projekty, dofinanc.	0	0
	633011	72f	Výdavky za potraviny	803 995	803 995
	64x	41	Rezerva školstvo	1 391 178	1 391 920
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári, repre ŠÚ,prváci,školenia, revoltranin	51 100	51 000
	637015	41	Poistenie škôl	18 000	20 000
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy, CVČ	1 391 263	1 404 770
	635	41	Údržba školy	150 500	150 300
	7xx		Investície škol.útvár	133 000	133 000
92			Transfery školám	5 870	5 870
			Transfery školám- nezriadené MsÚ	5 870	5 870
950			Vzdelávanie MsÚ	25 500	25 500
	637001	41	školenia MsÚ, odborná literatúra	25 500	25 500
960		41	ŠJ Kysucká	85 401	86 979
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	85 401	86 979
9			SPOLU VZDELÁVANIE	22 348 725	22 772 066
1020			Terénna opatrovateľská služba	1 353 401	1 393 905
	61x	41	Mzdy-TOS	904 800	931 200
	62x	41	Poistné odvody-TOS	343 372	353 030
	633	41	Materiál	7 000	7 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2027	návrh rozp. r.2028
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 650	1 650
	637	41	Služby, stravovanie	96 579	101 025
1020			SSS	743 662	735 367
	61x	41	Mzdy	225 433	224 333
	62x	41	Poistné odvody, + vodiči	87 849	87 431
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750	750
	633	41	Materiál	14 800	14 800
	633	41	Potraviny	348 705	342 965
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637	41	Služby, stravovanie	30 125	31 088
	63x			401 380	396 603
	713	43	Gastrozariadenia, nábytok	29 000	27 000
1020			ZOS	445 704	446 526
	61x	111	Mzdy	280 720	281 087
	62x	41	Poistné odvody	109 553	109 693
	633	41	Materiál	15 500	15 000
	635	41	Údržba	1 600	1 600
	637	41	Služby	33 331	34 146
	63x			50 431	50 746
	713004	43	Elektrospotrebiče	5 000	5 000
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	291 630	289 570
	637005	41	Sociálne pohreby	5 500	5 500
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200
	642026	41	Sociálna kuratela	6 000	6 000
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	100 000	100 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	123 930	121 870
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	30 000	30 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	291 630	289 570
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 834 397	2 865 368
			Výdavky spolu	56 848 359	49 500 249
	z toho:		bežné	40 566 693	41 178 023
			kapitálové+FO	16 281 666	8 322 226

Rozpočet na rok 2027 školy

organizácia	príjmy (vrát.strav.)	výdavky	z toho:		BV z toho:				
			BV	KV	dotácia	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	súťaže KSÚ, projekt, BSK, nenorm.	od MsÚ	dofinancova nie
ZŠ Tajovského	6 800	3 404 097	3 404 097	0	3 151 540	6 800	245 257	500	0
ZŠ Mlynská	10 000	3 187 467	3 187 467	0	2 845 743	10 000	236 730	0	94 994
ZŠ Molnára	18 500	1 278 351	1 278 351	0	1 101 038	18 500	158 813	0	0
ZŠ Kysucká	66 100	1 989 722	1 989 722	0	1 751 198	66 100	147 570	0	24 854
MŠ Košická	20 000	641 955	641 955	0	607 197	20 000	14 758	0	0
ŠJ Košická	46 250	111 621	111 621	0	24 748	46 250	0	0	40 623
MŠ Kysucká	50 880	1 043 412	1 043 412	0	960 096	50 880	32 436	0	0
ŠJ MŠ Kysucká	119 303	246 485	246 485	0	60 696	119 303	0	0	66 486
MŠ Fándlyho	22 100	666 588	666 588	0	576 957	22 100	67 531	0	0
ŠJ Fándlyho	121 543	201 965	201 965	0	33 083	121 543	0	0	47 339
MŠ Molnára	14 000	447 945	447 945	0	415 489	14 000	18 456	0	0
ŠJ Ovoda	0	17 193	17 193	0	17 193	0	0	0	0
MŠ Kollárová	45 000	1 147 554	1 147 554	0	1 059 487	45 000	43 067	0	0
ŠJ Kollárova	115 850	227 501	227 501	0	59 655	115 850	0	0	51 996
MŠ Alfa	15 456	424 288	424 288	0	396 228	15 456	12 604	0	0
ŠJ Alfa	36 150	95 417	95 417	0	19 538	36 150	0	0	39 729
ŠKD Tajovského	95 870	451 901	451 901	0	277 589	95 870	0	0	78 442
ŠJ Tajovského	425 138	687 460	687 460	0	205 566	425 138	0	0	56 756
ŠKD Mlynská	75 000	370 294	370 294	0	223 196	75 000	0	0	72 098
ŠJ Mlynská	339 650	580 483	580 483	0	178 745	339 650	0	0	62 088
ŠKD Molnára	25 800	131 252	131 252	0	65 021	25 800	0	0	40 431
ŠJ Molnára	63 000	141 890	141 890	0	49 516	63 000	0	0	29 374
ŠKD Kysucká	55 500	307 187	307 187	0	155 050	55 500	0	0	96 637
ŠJ Kysucká	64 852	153 193	153 193	0	88 341	64 852	0	0	0
ZUŠ	143 700	1 141 692	1 141 692	0	794 379	143 700	0	0	203 613
spolu školy	1 996 442	19 096 913	19 096 913	0	15 117 289	1 996 442	977 222	500	1 005 460
MsÚ	54 851 917	37 751 446	21 469 780	16 281 666					
celkom	56 848 359	56 848 359	40 566 693	16 281 666	15 117 289	1 996 442	977 222	500	1 005 460

Rozpočet na rok 2028 školy

organizácia	príjmy (vrát.strav.)	výdavky	z toho:		BV z toho:				
			BV	KV	dotácia	vrátenéP, vr.potravin, fin.oper.	dotácia, dar, súťaže KSÚ, projekt, BSK, nenorm.	od MsÚ	dofinancova nie
ZŠ Tajovského	6 800	3 473 010	3 473 010	0	3 203 593	6 800	262 117	500	0
ZŠ Mlynská	10 000	3 296 887	3 296 887	0	2 953 262	10 000	236 730	0	96 895
ZŠ Molnára	18 500	1 291 763	1 291 763	0	1 116 855	18 500	156 408	0	0
ZŠ Kysucká	66 100	2 029 955	2 029 955	0	1 799 807	66 100	138 696	0	25 352
MŠ Košická	20 000	635 774	635 774	0	606 546	20 000	9 228	0	0
ŠJ Košická	46 250	113 590	113 590	0	24 748	46 250	0	0	42 592
MŠ Kysucká	50 880	1 074 328	1 074 328	0	991 012	50 880	32 436	0	0
ŠJ MŠ Kysucká	119 303	251 270	251 270	0	60 696	119 303	0	0	71 271
MŠ Fándlyho	22 200	713 993	713 993	0	625 891	22 200	65 902	0	0
ŠJ Fándlyho	121 543	202 916	202 916	0	33 083	121 543	0	0	48 290
MŠ Molnára	13 800	456 788	456 788	0	424 532	13 800	18 456	0	0
ŠJ Ovoda	0	17 193	17 193	0	17 193	0	0	0	0
MŠ Kollárová	45 000	1 154 097	1 154 097	0	1 073 372	45 000	35 725	0	0
ŠJ Kollárova	115 850	230 003	230 003	0	59 655	115 850	0	0	54 498
MŠ Alfa	15 456	425 348	425 348	0	400 664	15 456	9 228	0	0
ŠJ Alfa	36 150	97 327	97 327	0	19 538	36 150	0	0	41 639
ŠKD Tajovské	95 870	458 138	458 138	0	277 589	95 870	0	0	84 679
ŠJ Tajovského	425 138	699 288	699 288	0	205 566	425 138	0	0	68 584
ŠKD Mlynská	75 000	380 024	380 024	0	223 196	75 000	0	0	81 828
ŠJ Mlynská	339 650	589 803	589 803	0	178 745	339 650	0	0	71 408
ŠKD Molnára	25 800	134 626	134 626	0	65 021	25 800	0	0	43 805
ŠJ Molnára	63 000	141 662	141 662	0	49 516	63 000	0	0	29 146
ŠKD Kysucká	55 500	322 314	322 314	0	155 050	55 500	0	0	111 764
ŠJ Kysucká	64 852	153 193	153 193	0	88 341	64 852	0	0	0
ZUŠ	143 700	1 159 437	1 159 437	0	794 379	143 700	0	0	221 358
spolu školy	1 996 342	19 502 727	19 502 727	0	15 447 850	1 996 342	964 926	500	1 093 109
MsÚ	47 503 907	29 997 522	21 675 296	8 322 226					
celkom	49 500 249	49 500 249	41 178 023	8 322 226	15 447 850	1 996 342	964 926	500	1 093 109

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
MESTA SENEČ
NA ROKY
2026 – 2028**

Štruktúra programového rozpočtu – návrh na r.2026-2028

1 Rozvoj mesta

- 1.1 Územné plánovanie
- 1.2 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.2.1 *Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry*
 - 1.2.2 *Infraštruktúra pre vzdelávanie*
 - 1.2.3 *Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov*
 - 1.2.4 *Zlepšenie výkonu verejnej správy*
 - 1.2.5 *Infraštruktúra sociálnych služieb*
 - 1.2.6 *X*
 - 1.2.7 *Adaptačné opatrenia*
 - 1.2.8 *Udržiateľná doprava a mobilita*
 - 1.2.9 *Projektový manažment, udržiateľnosť projektov*
- 1.3 Nákup nehnuteľností

2 Propagácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- 2.2 Informačné médiá
- 2.3 Medzinárodná spolupráca

3 Interná správa mesta

- 3.1 Manažment a výkon funkcií
 - 3.1.1 *Výkon funkcie primátor*
 - 3.1.2 *Výkon funkcie prednostu*
 - 3.1.3 *Výkon vnútornej kontroly*
 - 3.1.4 *Vnútorná správa a ľudské zdroje*
 - 3.1.5 *Administratíva*
- 3.2 Činnosť orgánov mesta
- 3.3 Právne služby
- 3.4 Vzdelávanie zamestnancov
- 3.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 3.6 Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit
- 3.7 Mestský informačný systém
- 3.8 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
- 3.9 Dlhová služba

4 Služby občanom

- 4.1 Matrika a osvedčovanie
- 4.2 Občianske obrady
- 4.3 Evidencia obyvateľstva a register adries
- 4.4 Klientske centrum
- 4.5 Verejné toalety
- 4.6 Informátori
- 4.7 SOÚ stavebný

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

- 5.1 Mestská polícia
- 5.2 Kamerový systém
- 5.3 Civilná ochrana a krízové riadenie
- 5.4 Požiarna ochrana a BOZP
 - 5.4.1 DPZ
 - 5.4.2 Revízne služby a BOZP

6 Ochrana životného prostredia

- 6.1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi
 - 6.1.1 Zvoz, odvoz a nakladanie s komunálnymi odpadmi
 - 6.1.2 Zberné dvory
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami a s vodami z povrchového odtoku

7 Investičná výstavba

- 7.1 Príprava investícií
- 7.2 Realizácia investičnej výstavby
- 7.3 Údržba a prevádzka káblových a potrubných vedení

8 Doprava

- 8.1 Mestská autobusová doprava
- 8.2 Parkovacia politika
- 8.3 Oprava a údržba MK
- 8.4 Výstavba a rekonštrukcia MK a plôch statickej dopravy
- 8.5 Cyklodoprava

9 Vzdelávanie

- 9.1 MŠ
 - 9.1.1 MŠ Košická
 - 9.1.2 MŠ Kyľucká
 - 9.1.3 MŠ Fándlyho
 - 9.1.4 MŠ A.M.Szencziho
 - 9.1.5 MŠ Kollárová
 - 9.1.6 MŠ Slnéčné jazerá
- 9.2 ZŠ
 - 9.2.1 ZŠ Tajovského
 - 9.2.2 ZŠ Mlynčká
 - 9.2.3 ZŠ A.M.Szencziho
 - 9.2.4 ZŠ Kyľucká
- 9.3 Školstvo ostatné ZUŠ
- 9.4 ŠJ a ŠKD
 - 9.4.1 ŠJ + ŠKD pri ZŠ Tajovského
 - 9.4.2 ŠJ + ŠKD pri ZŠ Mlynčká
 - 9.4.3 ŠJ + ŠKD pri ZŠ A.M.Szencziho
 - 9.4.4 ŠJ + ŠKD pri ZŠ Kyľucká
 - 9.4.5 ŠJ pri MŠ Košická
 - 9.4.6 ŠJ pri MŠ Kyľucká
 - 9.4.7 ŠJ pri MŠ Fándlyho

- 9.4.8 ŠJ pri MŠ A.M.Szencziho
- 9.4.9 ŠJ pri MŠ Kollárová
- 9.4.10 ŠJ pri MŠ Slnčné jazerá
- 9.5 Súkromné školy
 - 9.5.1 SZUŠ Madarážová
 - 9.5.2 SMŠ Fándlyho
 - 9.5.3 SMŠ Martin
 - 9.5.4 SLVS Argaláš
 - 9.5.5 SZUŠ Ateliér
 - 9.5.6 SMŠ Forešta Kid
 - 9.5.7 SZŠ Kysucká
 - 9.5.8 SMŠ Benjamín
 - 9.5.9 SMŠ Fučíková
 - 9.5.10 SMŠ Horný dvor
 - 9.5.11 SMŠ Jahôdka
 - 9.5.12 SZUŠ Pomichal
 - 9.5.13 SMŠ Zázračný svet
- 9.6 Mestský školský úrad
- 9.7 Skvalitnenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl
 - 9.7.1 Opravy a údržba školského majetku
 - 9.7.2 Rekonštrukcia a modernizácia školského majetku
- 9.8 Školská jedáleň Kysucká
- 9.9 Podporná činnosť dotácie

10 Kultúra

- 10.1 Organizácia kultúrnych podujatí
 - 10.1.1 Senecké leto
 - 10.1.2 Veľký letný karneval
 - 10.1.3 Opatné kultúrne podujatia
- 10.2 Podpora MsKS
- 10.3 Kultúrne dedičstvo
- 10.4 Podporná činnosť - dotácie kultúra
- 10.5 Podporná činnosť - dotácie cirkev

11 Šport a rekreácia

- 11.1 Organizácia športových aktivít
- 11.2 Podporná činnosť - dotácie šport
- 11.3 Športová infraštruktúra

12 Životné prostredie

- 12.1 Verejné osvetlenie
 - 12.1.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
 - 12.1.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- 12.2 Verejná zeleň a údržba mesta
 - 12.2.1 Verejná zeleň
 - 12.2.2 Údržba mesta
- 12.3 Detské ihriská a mestský mobiliár

- 12.4 Mestské pohrebiská
- 12.5 Podporná činnosť - dotácie ŽP

13 Hospodárska správa, evidencie a údržba majetku

- 13.1 Hospodárska správa budov mesta
 - 13.1.1 *Múzeum a oštatné budovy*
 - 13.1.2 *Mestská chata Olympic*
 - 13.1.3 *Turecký dom*
 - 13.1.4 *Poliklinika*
 - 13.1.5 *Budova OTP*
- 13.2 Skladové hospodárstvo
- 13.3 Archív a registratúra
- 13.4 Autodoprava
- 13.5 Hospodárska správa a evidencia spravovaného nehnuteľného majetku
 - 13.5.1 *Nájomné bývanie*
 - 13.5.2 *Sociálne bývanie*

14 Sociálne služby

- 14.1 SSS
- 14.2 ZOS
- 14.3 Terénna opatrovateľská služba
- 14.4 Sociálna výpomoc
 - 14.4.1 *Podporná činnosť - dotácie sociálne*
 - 14.4.2 *Sociálna kuratela*
 - 14.4.3 *Jednorázové sociálne dávky*
 - 14.4.4 *Spoločné stravovanie dôchodcov*
- 14.5 Kluby dôchodcov

Program 1: Rozvoj mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	22 460,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	14 849 523,00	12 307 801,00	4 167 921,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 871 983,00	12 327 801,00	4 187 921,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozvoj mesta	14 871 983,00 Eur
1.1	Územné plánovanie	230 000,00 Eur
1.2	Strategické plánovanie a projekty	14 441 983,00 Eur
1.3	Nákup nehnuteľností	200 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie obstarania a organizácie spracovania územnoplánovacích podkladov, územného plánu mesta (ÚPN) a jeho aktualizácií, zabezpečenie strategických dokumentov za účelom trvalo udržateľného územného rozvoja mesta.

Zodpovednosť: Útvar stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	230 000,00	100 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 000,00	100 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie trvalo udržateľného územného rozvoja mesta tak, aby územie bolo využívané efektívne, bezpečne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné, historické a kultúrne dedičstvo, ochranu a kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov	Počet obstaraných a schválených územnoplánovacích dokumentácií a súvisiacich podkladov.	3	3	1

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie územnoplánovacích podkladov, obstaranie nových, prípadne aktualizácia platných územnoplánovacích dokumentácií, strategických dokumentov podľa požiadaviek a potrieb mesta, fyzických osôb alebo právnických osôb. Slúži na zabezpečenie trvalo udržateľného územného rozvoja mesta tak, aby územie bolo využívané efektívne, bezpečne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné, historické a kultúrne dedičstvo, ochranu a kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov, a to spracovaním územnoplánovacích podkladov (ÚPP), obstaraním nových, prípadne aktualizáciou platných územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) a strategických dokumentov, na základe požiadaviek a potrieb mesta, fyzických alebo právnických osôb.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Kapitálové výdavky	230 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky v objeme 230 000 € budú použité na obstaranie územnoplánovacích podkladov (ÚPP), obstaraním nových, prípadne aktualizáciou platných územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) a strategických dokumentov, na základe požiadaviek a potrieb mesta, fyzických alebo právnických osôb, ako aj realizáciu štúdie Revitalizácie Lichnerovej ul.

Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	22 460,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	14 419 523,00	12 037 801,00	3 867 921,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 441 983,00	12 057 801,00	3 887 921,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, rozvíjaním dostupnej infraštruktúry primárneho a sekundárneho vzdelávania. Zvýšenie kapacity zariadení vzdelávacej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti objektov, inovovanie materiálno-technického vybavenia škôl, školských zariadení a revitalizácia školských areálov.	Zrekonštruované/ zmodernizované objekty občianskej vybavenosti	10	3	3

Komentár: Podprogram je určený na optimálny a transparentný systém riadenia projektov, napĺňanie stratégie rozvoja mesta prostredníctvom získania externých zdrojov financovania projektov. Aktivity sú zamerané na odborné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z externých zdrojov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných a návratných finančných zdrojov na realizáciu projektov mesta, za účelom rozvoja mesta a programu rozvoja.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Strategické plánovanie a projekty	14 441 983,00 Eur
1.2.1	Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry	7 050 000,00 Eur
1.2.2	Infraštruktúra pre vzdelávanie	705 252,00 Eur
1.2.3	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	948 395,00 Eur
1.2.4	Zlepšenie výkonu verejnej správy	0,00 Eur
1.2.5	Infraštruktúra sociálnych služieb	0,00 Eur
1.2.7	Adaptačné opatrenia	747 560,00 Eur
1.2.8	Udržateľná doprava a mobilita	4 891 332,00 Eur
1.2.9	Projektový manažment, udržateľnosť projektov	99 444,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 14 441 983 € budú použité na financovanie projektov v rámci útvaru projektového manažmentu formou nenávratných finančných prostriedkov, spolufinancovania zo strany mesta, resp. financovania neoprávnených výdavkov:

- prvok Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry 7 050 000 € - Rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec
- prvok Infraštruktúra pre vzdelávanie 705 252 € - Športový areál ZŠ Mlynská 525 252 €; Modernizácia osvetlenia ZŠ Tajovského 180 000 €
- prvok Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 948 395 € - Obnova budova na ul. Pribinova-zníženie energetických nákladov 546 310 €; Galéria-rekonštrukcia objektu III.etapa 402 085 €
- prvok Zlepšenie výkonu verejnej správy 0 € - Zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Senec – projekt čiastočne realizovaný z vlastných zdrojov na útvare informačných technológií
- prvok Infraštruktúra sociálnych služieb 0 € - projekt od r.2027
- prvok Adaptačné opatrenia 747 560 € - Revitalizácia park Hurbanova ul.Senec-Implementácia zelenej a modrej infraštruktúry
- prvok Udržateľná doprava a mobility 4 891 332 € - Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD v meste Senec-Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná II.etapa 1 528 520 €; Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci-revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul.-ZŠ Mlynská I.etapa 748 298 €; Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul.503 594 €; Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec 260 920 €; Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom Šafarikova ul. 1 850 000 €
- prvok Projektový manažment, udržateľnosť projektov 99 444 € - PD zmeny a doplnky, VO, PD a SD pomocou externých odborníkov, náklady na udržateľnosť projektov

Prvok 1.2.1: Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Zodpovednosť:

Útvar projektového riadenia

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia, Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 050 000,00	4 450 000,00	1 880 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 050 000,00	4 450 000,00	1 880 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Rozvíjať infraštruktúru v oblasti ambulantnej starostlivosti za účelom združenia všeobecných lekárov a špecialistov, zabezpečenie dostupnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov v meste Senec a jeho spádovej oblasti a vytvorenie podmienok pre poskytovanie najmä základného sociálneho poradenstva pre klientov zariadenia. Zrekonštruovať a rozšíriť existujúce zdravotnícke zariadenia, dobudovať ich materiálno-technické vybavenie, rozšíriť sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.	Zrekonštruované/ zmodernizované objekty občianskej vybavenosti	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Kapitálové výdavky	7 050 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.2.2: Infraštruktúra pre vzdelávanie

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia
Útvar výstavby a ochrany životného prostredia, Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, Útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	705 252,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	705 252,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, rozvíjaním dostupnej infraštruktúry primárneho a sekundárneho vzdelávania. Zvýšenie kapacity zariadení vzdelávacej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti objektov, inovovanie materiálo-technického vybavenia škôl, školských zariadení a revitalizácia školských objektov	Zrekonštruované / zmodernizované objekty občianskej vybavenosti	2		

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Kapitálové výdavky	705 252,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.2.3: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Zodpovednosť: Útvár projektového riadenia
Útvár výstavby a ochrany životného prostredia, Útvár verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet:

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	948 395,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	948 395,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov, zabezpečenie kvalitného a udržateľného životného prostredia	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou / m2 budova Pribinova	557,76		
	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou / m2 Galéria	335,70		

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Kapitálové výdavky	948 395,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.2.4: Zlepšenie výkonu verejnej správy

Zodpovednosť: Útvár projektového riadenia
Útvár informačných technológií

Rozpočet:

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Vytvoriť kvalitnú a bezpečnú infraštruktúru pre správu mesta, rozvoj a zvýšenie kvality informačných a kybernetických služieb, produktov a procesov	Počet opatrení prijatých na zabezpečenie kvalitných služieb samosprávy pre obyvateľov	1	1	

Štruktúra výdavkov:

1.2.4	Kapitálové výdavky	138 048,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.2.5: Infraštruktúra sociálnych služieb

Zodpovednosť: Útvár projektového riadenia
Útvár sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	1 076 181,00	876 181,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 076 181,00	876 181,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Vytvoriť kvalitnú sociálnu infraštruktúru so širokým spektrom zariadení sociálnych služieb	Počet vybudovaných (zriadených) nových zariadení		1	1

Štruktúra výdavkov:

1.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

Prvok 1.2.7: Adaptačné opatrenia

Zodpovednosť: Útvár projektového riadenia
Útvár výstavby a ochrany životného prostredia, Útvár verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	747 560,00	27 500,00	27 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	747 560,00	27 500,00	27 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry a zníženia všetkých foriem znečistenia v meste. Revitalizácia a humanizácia verejných priestranstiev s dôrazom na vytvorenie kvalitného sídelného prostredia, podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry	počet realizovaných adaptačných opatrení	4	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.2.7	Kapitálové výdavky	747 560,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.2.8: Udržateľná doprava a mobilita

Zodpovednosť:

Útvár projektového riadenia

Útvár výstavby a ochrany životného prostredia, Útvár verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	2 460,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 888 872,00	6 400 000,00	1 000 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 891 332,00	6 400 000,00	1 000 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Výstavba a modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (VOD), zavádzanie opatrení preferencie VOD, rozvoj cyklo dopravy a elektromobility v meste	Počet zavedených opatrení na rozvoj udržateľnej dopravy a mobility - Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná II.etapa	1		
	Počet zavedených opatrení na rozvoj udržateľnej dopravy a mobility - Revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul.-ZŠ Mlynská I.etapa	2		
	Počet zavedených opatrení na rozvoj udržateľnej dopravy a mobility - Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul.	1		
	Počet zavedených opatrení na rozvoj udržateľnej dopravy a mobility - Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného oautobusového terminálu s parkovacím domom Štefánikova ul.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.2.8	Bežné výdavky	2 460,00 Eur
1.2.8	Kapitálové výdavky	4 888 872,00 Eur

Prvok 1.2.9: Projektový manažment, udržateľnosť projektov

Zodpovednosť:

Útvár projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	79 444,00	84 120,00	84 240,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 444,00	104 120,00	104 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Pripraviť podklady pre získanie NFP a návratných finančných prostriedkov z EÚ a iných externých zdrojov za účelom ich použitia pri realizácii strategických investičných projektov mesta. Zabezpečenie plnenia záväzkov mesta po ukončení implementácie: povinná udržateľnosť a monitorovanie výsledkov projektov	Počet podaných žiadostí o nenávratné a návratné zdroje financovania za rok (pozn. r.2027 je koniec programového obdobia Slovensko)	4	3	3
	Počet implementovaných projektov za rok	10	6	5
	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

1.2.9	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
1.2.9	Kapitálové výdavky	79 444,00 Eur

Podprogram 1.3: Nákup nehnuteľností

Zámer podprogramu: Majetkovo-právne usporiadavanie nehnuteľností pre investičné zábery mesta

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	170 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	170 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Realizovať možnosti získania strategických nehnuteľností súvisiacich s investičnými akciami do vlastníctva mesta	Výmera obstaraných strategických nehnuteľností v m2	8000	6290	5490

Komentár: Aktivita zameraná na obstaranie nehnuteľností strategicky spadajúcich do plánu investičných akcií mesta najmä pri realizácii cyklotrás, resp. pri vysporiadavaní majetkových vzťahov pri pozemkoch zastavaných infraštruktúrou vo vlastníctve mesta

Štruktúra výdavkov:

1.3	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 200 000 € budú použité na obstaranie pozemkov do majetku mesta pre účely investičnej výstavby, najmä cyklotrás, resp. v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov k užívaným pozemkom.

Program 2: Propagácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	116 000,00	126 000,00	131 000,00
Kapitálové výdavky	11 150,00	5 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 150,00	131 000,00	133 000,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	127 150,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	25 000,00 Eur
2.2	Informačné médiá	87 150,00 Eur
2.3	Medzinárodná spolupráca	15 000,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Útvar splnomocnenca, zástupca primátora

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	25 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové aktivity mesta Senec zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	3	3	3
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	10	10	10

Komentár : Podprogram je orientovaný na zavedenie účinnej propagácie a marketingu. Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií, príprava a následná realizácia informačných, propagačných, reklamných alebo prezentačných výstupov mesta, zabezpečenie materiálov alebo predmetov, ako sú plagáty, bulletíny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, aktívna propagácia prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí, prezentácia mesta počas medzinárodných výstav a stretnutí partnerských miest.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 25 000 € budú použité na propagačné materiály pre účely reprezentácie a propagácie mesta.

Podprogram 2.2: Informačné médiá

Zámer podprogramu: Propagovať pozitívny imidž mesta a informovať občanov a návštevníkov mesta včas a prostredníctvom dostupných médií o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiach na území mesta

Zodpovednosť: Redaktorka, komunikačný referát

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	76 000,00	77 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	11 150,00	5 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 150,00	82 000,00	82 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Využívať sociálne siete a externé médiá na propagáciu mesta a šírenie informovanosti o aktivitách mesta	Počet tlačových správ a informačných mailov do médií	100	100	100
	Počet notifikácií cez mestskú aplikáciu	500	500	500
	Počet príspevkov na Facebookovej stránke a Instagrame	500	500	500
Informovať občanov a návštevníkov mesta včas prostredníctvom tlačených novín o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu (príprava, výroba a distribúcia) a iných dostupných médií	Počet výtlačkov mestských novín pri náklade 9100 ks	12	11	11

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	76 000,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	11 150,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 87 150 € budú použité na réžiu súvisiacu s informačnými médiami, vydávaním novín Senčan, sociálnych sietí.

Podprogram 2.3: Medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie a výmenu skúseností s medzinárodnými partnermi

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	15 000,00	23 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	23 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Udržiavať a prehĺbovať spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi na úrovni vedenia mesta a medzi rôznymi záujmovými združeniami, spolkami a občanmi partnerských miest	Počet návštev zo strany mesta Senec v partnerských mestách za rok	5	5	5
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	5	5	5
	Počet zahraničných kultúrnych, športových a spoločenských akcií s mestskou účasťou	2	2	2
	Počet organizovaných kultúrnych, športových a spoločenských akcií s medzinárodnou účasťou	2	2	2

Komentár : Podprogram je zameraný na prehĺbenie spolupráce s partnerskými mestami, s ich kultúrnymi, školskými, športovými zväzmi, na účasť a organizovanie kultúrnych, športových akcií, na ktorých sa vzájomne prehľbuje spolupráca partnerských miest a ich obyvateľov. Partnerskými mestami mesta Senec sú Mosonmagyaróvár (HU), Koszeg (HU), Parndorf (AT), Mílovice u Prahy (CZ), Herceg Novi (ME)

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 15 000 € budú použité na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami.

Program 3: Interná správa mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	6 187 726,00	6 511 054,00	6 551 923,00
Kapitálové výdavky	5 228 650,00	93 694,00	82 650,00
Finančné výdavky	821 097,00	1 203 097,00	1 211 097,00
Spolu	12 237 473,00	7 807 845,00	7 845 670,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interná správa mesta	12 237 473,00 Eur
3.1	Manažment a výkon funkcií	10 234 254,00 Eur
3.2	Činnosť orgánov mesta	174 545,00 Eur
3.3	Právne služby	50 000,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov	25 500,00 Eur
3.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	290 244,00 Eur
3.6	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	18 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	318 820,00 Eur
3.8	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	12 000,00 Eur
3.9	Dlhová služba	1 114 110,00 Eur

Podprogram 3.1: Manažment a výkon funkcií

Zámer podprogramu: Efektívne plnenie úloh samosprávy, otvorený a transparentný manažment a výkon agendy mesta zabezpečením dodržiavania ISO 9001:2015

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	5 191 604,00	5 475 414,00	5 511 403,00
Kapitálové výdavky	5 042 650,00	42 650,00	42 650,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 234 254,00	5 518 064,00	5 554 053,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	2	2	2

Komentár : Podprogram je zameraný na vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, ktorí zabezpečujú v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a interných predpisov výkon samosprávnych funkcií

Štruktúra výdavkov:

3.1	Manažment a výkon funkcií	10 234 254,00 Eur
3.1.1	Výkon funkcie primátora	180 775,00 Eur
3.1.2	Výkon funkcie prednostu	80 468,00 Eur
3.1.3	Výkon vnútornej kontroly	104 379,00 Eur
3.1.4	Vnútoraná správa a ľudské zdroje	4 405 433,00 Eur
3.1.5	Administratíva	5 463 199,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 180 775 € budú použité na mzdy, poistné odvody a prevádzkovú réžiu primátora.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 80 468 € budú použité na mzdy, poistné odvody a prevádzkovú réžiu prednostky.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 104 379 € budú použité na mzdy, poistné odvody a prevádzkovú réžiu útvaru hlavného kontrolóra.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 4 405 433 € budú použité na mzdy, poistné odvody a prevádzkovú réžiu útvaru školstva, športu a dotácií, projektového manažmentu, informačných médií, údržby mesta a verejnej zelene, odpadového hospodárstva a ostatnej administratívy MsÚ.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 420 549 € budú použité na prevádzkovú réžiu administratívy MsÚ (poštovné, mobilné telefónne služby, nájomné za prenájom nehnuteľností, dohodárov, a.i.). Sú tu rozpočtované aj kapitálové finančné prostriedky v objeme 5 000 000 € na realizáciu investičných zámerov a 42 650 € na splátky vyrúbených finančných prostriedkov v dôsledku nedodržania podmienok verejného obstarávania pri rekonštrukcii MŠ Kysucká.

Prvok 3.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť:

Primátor

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	180 775,00	158 178,00	163 953,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 775,00	158 178,00	163 953,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet pracovných porád primátora s vedúcimi útvarov a riaditeľmi organizácií	85	85	85

Štruktúra výdavkov:

3.1.1	Bežné výdavky	180 775,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 3.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Prednostka

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	80 468,00	68 506,00	68 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 468,00	68 506,00	68 573,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívne vedenie a organizovanie práce MsÚ	Počet pracovných porád prednostky s vedúcimi útvarov	50	50	50

Štruktúra výdavkov:

3.1.2	Bežné výdavky	80 468,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.1.3: Výkon vnútornej kontroly

Zodpovednosť:

Útvár hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	104 379,00	114 872,00	121 143,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 379,00	114 872,00	121 143,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť účinný výkon kontrolných úloh schválených MsZ podľa Plánu kontrolnej činnosti	Počet plánovaných kontrol, informatívnych správ a odborných stanovísk	21	20	20

Štruktúra výdavkov:

3.1.3	Bežné výdavky	104 379,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 3.1.4: Vnútorná správa a ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	4 405 433,00	4 707 819,00	4 724 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 405 433,00	4 707 819,00	4 724 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť odborný, profesionálny a plynulý chod MsÚ vytvorením primeraných pracovných podmienok zamestnancov úradu a prostriedkov pre výkon samosprávnych funkcií	Počet pracovníkov MsÚ (mimo PVŠS a zvlášť uvedených)	127	132	132

Štruktúra výdavkov:

3.1.4	Bežné výdavky	4 405 433,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 3.1.5: Administratíva

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	420 549,00	426 039,00	433 044,00
Kapitálové výdavky	5 042 650,00	42 650,00	42 650,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 463 199,00	468 689,00	475 694,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Konzistentne poskytovať služby, ktoré spĺňajú požiadavky verejnosti a príslušné predpisy	Počet sťažností evidovaných v súvislosti s poskytovaním služieb mestom	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

3.1.5	Bežné výdavky	420 549,00 Eur
3.1.5	Kapitálové výdavky	5 042 650,00 Eur

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

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

Zodpovednosť: sekretariát MsÚ

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	174 545,00	181 843,00	182 343,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 545,00	181 843,00	182 343,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Vytvoriť primerané podmienky poslancom a členom komisií pre zasadnutia	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí komisií za rok	53	53	53
	Počet členov komisií	72	72	72

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s prípravami a uskutočnením zasadnutí MsZ, MsR, komisií MsZ, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	174 545,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 174 545 € použité na odmeny, poistné a odvody do poisťovní a na ostatnú réžiu zasadnutí mestských orgánov - zastupiteľstva, rady, komisií.

Podprogram 3.3: Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	55 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	8	8	6
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet odborných právnych stanovísk pre útvary mesta	6	6	10

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace so zastupovaním mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov, sťažností, petícií v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv, zmlúv o dielo, zabezpečenie externého právneho zastupovania v prípadoch, ktoré si vyžadujú služby

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v objeme 50 000 € budú použité na úhradu právnych služieb zabezpečených externými advokátskymi kancelármi.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Zámerom vzdelávania zamestnancov je prehľbovanie získaných cieľových zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre zamestnanca na konkrétnom pracovnom mieste.

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistiky a ľudských zdrojov.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	25 500,00	25 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Nadobudnúť nové odborné vedomosti, doplniť alebo rozšíriť vedomosti, ako aj prehĺbiť a zvýšiť nadobudnutú kvalifikáciu potrebnú pre výkon odbornej činnosti.	Počet preškolených zamestnancov	50	50	50
Podporiť zamestnancov pri prehľbovaní ďalšieho vzdelávania formou odborných publikácií a novín	Počet obstaraných odborných publikácií / portálov	10	10	10

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti smerujúce k zabezpečovaniu interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	25 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky v objeme 25 500 € budú použité na vzdelávanie a odbornú literatúru pre zamestnancov.

Podprogram 3.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	290 244,00	290 244,00	290 244,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 244,00	290 244,00	290 244,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Senec v celoštátnych a regionálnych združeniach a asociáciách	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	290 244,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 290 244 € budú použité na členské príspevky do regionálnych a celoslovenských združení, ktorých je mesto členom (ZMOS, Región OOCR, Podunajsko, AKE, APUMS,...) ako aj do SOÚ stavebného.

Podprogram 3.6: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť promptnú reakciu na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Počet vykonaných zmien rozpočtu v priebehu kalendárneho roka	3	3	3
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu	2	2	2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	50000	50000	50000
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	3	3
Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percentuálny pomer skutočne uhradených daní z predpisu	100	100	100

Komentár : Aktivity podprogramu sú zamerané na nasledovné činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 18 000 € budú použité na audítorské služby v zmysle uzatvorenej zmluvy a zákona o účtovníctve.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie služieb mesta na dostatočnej kvalitatívnej úrovni funkčnou a výkonnou IT/IS, komunikačnou infraštruktúrou. Zabezpečiť dostatočný rozsah, rýchlosť a kvalitu spracovania dát elektronickými systémami.

Zodpovednosť: Útvar IT

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	132 820,00	117 500,00	117 500,00
Kapitálové výdavky	186 000,00	51 044,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	318 820,00	168 544,00	157 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zjednodušiť prístup obyvateľov a zamestnancov k informáciám, zaviesť efektívne softvérové riešenia pre IT služby mesta prostredníctvom nákupu IT/IS a komunikačných technológií pre elektronické spracovanie dát pre beh informačných systémov mesta na všetkých úrovniach, back-, front- aj mid-office	Počet služieb informačných systémov pre obyvateľov aj pre zamestnancov úradu	21	21	21
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ	122	130	130
	Počet inovovaných hardvérových komponentov	50	40	40

Komentár : Podprogram je orientovaný na informatizáciu mesta s ohľadom na vývoj technológií. Je zameraný na vytvorenie geografického informačného portálu mesta pre podporu SMART riešení a strategického plánovania. Vytvorenie portálu určeného na publikáciu dát, geografických údajov, územnoplánovacích dokumentov v prostredí GIS, manažment a analýza dát, spracovanie dát geografickým informačným systémom, otvorenie špecifických dát aj pre verejnosť a tretie strany. Činnosti sú zamerané na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov ekonomických a evidenčných informačných systémov a zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	132 820,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	186 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny, údržbu kopírok a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy, servisné služby a služby v rámci elektronizácie verejnej správy 132 820 €, obstaranie drobnej výpočtovej techniky a príslušného softvéru a rozvoj internej infraštruktúry (rozvoj optickej siete, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť, nové PC a softvéry, tlačiarne, skenery) 186 000 €.

Podprogram 3.8: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	180	170	180

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v objeme 12 000 € budú použité na označenie ulíc, súpisných čísel a orientačných tabúl v rámci navigačného systému v meste.

Podprogram 3.9: Dlhová služba

Zámer podprogramu: Senec - mesto, ktoré si plní záväzky

Zodpovednosť: Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	293 013,00	340 553,00	339 933,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	821 097,00	1 203 097,00	1 211 097,00
Spolu	1 114 110,00	1 543 650,00	1 551 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta	Frekvencie splátok úverov	12	12	12

Komentár : Podprogram je zameraný na splácanie splátok úrokov z úverov čerpaných mestom Senec z komerčných bankových inštitúcií a od Envirofonde a výdavkové finančné operácie na finančné plnenie za splácanie istín úverov.

Štruktúra výdavkov:

3.9	Bežné výdavky	293 013,00 Eur
3.9	Finančné výdavky	821 097,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 1 114 110 € budú použité na splácanie istín a úrokov z úverov použitých na investičné akcie realizované mestom.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	666 429,00	688 029,00	694 056,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	666 429,00	688 029,00	694 056,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	666 429,00 Eur
4.1	Matrika a osvedčovanie	70 479,00 Eur
4.2	Občianske obrady	31 964,00 Eur
4.4	Klientske centrum	33 000,00 Eur
4.5	Verejné toalety	51 589,00 Eur
4.6	Informátori	51 166,00 Eur
4.7	SOÚ stavebný	428 231,00 Eur

Podprogram 4.1: Matrika a osvedčovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik a výkonu agendy osvedčovania

Zodpovednosť: Matrika

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	70 479,00	70 489,00	70 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 479,00	70 489,00	70 624,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie služieb občanom na úseku - preneseného výkonu štátnej správy matričnej úradu , osvedčovania podpisov a fotokópií	Počet osvedčených matričných úkonov	800	800	800
	Počet úkonov osvedčení podpisov a fotokópií	6000	6000	6000

Komentár : Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti matričného úradu čiastočne financovaného štátnou správou na zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	70 479,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 70 479 € použité na mzdy a odmeny, poistné a odvody do poisťovní pre pracovníkov matriky a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu matriky.

Podprogram 4.2: Občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Zodpovednosť: ZPOZ, referát matriky

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	31 964,00	31 964,00	31 964,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 964,00	31 964,00	31 964,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
zabezpečiť kvalitné dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	Počet realizovaných uvítaní do života, uzavretí manželstiev, občianskych pohrebův a iných obradov za rok	120	120	120

Komentár : Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	31 964,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 31 964 € použité na odmeny, poisťné a odvody do poisťovní pre pracovníkov ZPOZ a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva a register adries

Zámer podprogramu: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries zabezpečením kompletnej evidencie obyvateľov poskytujúcou kvalitné informácie.

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva, referent registra adries

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta.	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20000	20050	20100
	Priemerný čas potrebný na vykonanie administratívneho úkonu súvisiaceho s evidenciou obyvateľstva v hodinách	20 minút	20 minút	20 minút
Efektívne zabezpečovanie kvalitných služieb na úseku PVŠS - registra adries	Priemerný čas potrebný na vykonanie administratívneho úkonu súvisiaceho s registrom adries v dňoch	7	7	7

Komentár : Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti evidencie obyvateľstva a registra adries financovaného štátnou správou.

Podprogram 4.4: Klientске centrum

Zámer podprogramu: Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta.

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov.	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky	330	350	350

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti na úseku klientskeho centra v rozsahu evidencie rybárskych lístkov a cintorínskych poplatkov, ako aj zabezpečením informovanosti na úradnej tabuli.

Štruktúra výdavkov:

4.4	Bežné výdavky	33 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 33 000 € budú použité na prevádzku pohrebných služieb, prenájom chladiacich zariadení a licencie virtuálny cintorín.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Vysoká hygienická úroveň prevádzky toaliet prístupných verejnosti v meste

Zodpovednosť: útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	51 589,00	53 164,00	55 284,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 589,00	53 164,00	55 284,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	1
Zabezpečiť čistotu a hygienické prostredie na verejne prístupných toaletách	Počet sanitárnych dní za rok	4	4	4

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky a údržby verejných WC na autobusovej stanici počas otváracích hodín, pričom časť finančných prostriedkov je refundovaná v rámci programov z UPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	51 589,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 51 589 € budú použité na mzdy a odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ostatnú réžiu zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržbu verejných toaliet.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	51 166,00	48 726,00	48 928,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 166,00	48 726,00	48 928,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Počet evidovaných rezervácií cez vyvolávací systém za rok	12000	12000	12000

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením informovanosti občanov a stránok MsÚ o rozložení pracovísk zamestnancov MsÚ alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov - pomoc pri obsluhu vyvolávacieho systému, drobné čistiace práce v areáli a pred budovou MsÚ, zabezpečenie obsluhy zadnej prístupovej brány, zabezpečujú ohlasovňu požiarov - v prípade požiaru plnia úlohy podľa požiarnych smerníc, pripravujú sobášnu miestnosť počas akcií podriadených MsÚ, pričom časť finančných prostriedkov je refundovaná v rámci programov z UPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	51 166,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 51 166 € použité na mzdy a odmeny, poistné a odvody do poisťovní a ostatnú réžiu pre informátorov .

Podprogram 4.7: SOÚ stavebný

Zodpovednosť:

SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	428 231,00	450 686,00	454 256,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 231,00	450 686,00	454 256,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Počet vydaných ohlásení za rok	100	100	100
	Počet vydaných overení projektu stavby za rok	15	15	15
	Počet vydaných kolaudácií za rok	170	170	170
	Počet vydaných iných rozhodnutí a stanovísk za rok	270	270	270

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s výkonmi na úseku stavebného poriadku v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. v platnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (vo vybraných konaniach) a na úseku pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec.

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	428 231,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 428 231 € budú použité na mzdy, poistné odvody a prevádzkovú réžiu SOÚ stavebného.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 240 777,00	1 310 019,00	1 339 275,00
Kapitálové výdavky	128 000,00	77 350,00	48 000,00
Finančné výdavky	3 870,00	12 100,00	6 800,00
Spolu	1 372 647,00	1 399 469,00	1 394 075,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 372 647,00 Eur
5.1	Mestská polícia	1 222 397,00 Eur
5.2	Kamerový systém	128 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana a krízové riadenie	3 600,00 Eur
5.4	Požiarna ochrana a BOZP	18 650,00 Eur

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Zámer podprogramu: Bezpečnosť občanov a ochrana majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 218 527,00	1 287 569,00	1 316 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 350,00	0,00
Finančné výdavky	3 870,00	12 100,00	6 800,00
Spolu	1 222 397,00	1 304 019,00	1 323 625,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť permanentnú hliadkovú činnosť v rámci plnenia základných úloh príslušníkov mestskej polície	počet hliadok vykonávajúcich hliadkovú činnosť za rok	1500	1500	1500
	počet hodín odpracovaných príslušníkmi v hliadkovej službe za rok	35000	35000	35000
zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov	5	5	5
	počet objasnených priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	2280	2280	2280
Zabezpečiť materiálno-technické, výstrojné a výzbrojné vybavenie príslušníkov MsP pre výkon pracovnej činnosti.	počet obstaraného materiálno-technického, výstrojného a výzbrojného vybavenia	27	27	27
	počet vystrojených príslušníkov MsP	27	27	27
Zabezpečiť verejný poriadok v obci, ochranu jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, ochranu majetku obce, majetku občanov a životného prostredia.	počet objasnených priestupkov	220	220	220
	počet pripojených objektov na pult centrálnej ochrany	144	144	144
	počet odstránených starých vozidiel	50	50	50
Realizovať preventívne opatrenia na predchádzanie a elimináciu príčin kriminality a podporu vytvárania antikriminogénnych podmienok	počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií	8	8	8
	počet zrealizovaných prednášok	20	20	20
	počet účastníkov prednášok	500	500	500
	počet rozdанных propagačných materiálov	1500	1500	1500

Komentár : Podprogram je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty v meste, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie, dopravnej výchovy, pomoci starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 27 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	1 218 527,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	3 870,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 1 218 527 € použité na mzdy a odmeny, poistné a odvody do poisťovní pre pracovníkov MsP a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu na útvare Mestskej polície. Finančné prostriedky v objeme 3 870 € použité na splátku leasingu auta Mestskej polície.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Prevádzkovať kamerový systém mestskej polície na dostatočnej kvalitatívnej úrovni

Zodpovednosť: Útvar IT, MsP

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	128 000,00	73 000,00	48 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 000,00	73 000,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	60	110	110
	Počet operátorov mestského kamerového systému	3	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	128 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 128 000 € budú použité na obstaranie hardvérových a softvérových komponentov kamerového systému mesta.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana a krízové riadenie

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 600,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO	1	1	1

Komentár : Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta

Senec na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami a vyhlásením mimoriadnej situácie a to udržiavanie CO skladov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Senci.

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	3 600,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 3 600 € budú použité na školenia a dokumentácie CO.

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana a BOZP

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	18 650,00	18 650,00	18 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 650,00	18 650,00	18 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi a bezpečného a zdravého pracovného prostredia všetkých zamestnancov formou kontrol a školení. Preventívár mesta je zabezpečený na základe obchodnej zmluvy a organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly, školí kontrolné skupiny mesta, vypracováva dokumentáciu ochrany pred požiarmi a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.

Štruktúra výdavkov:

5.4	Požiarna ochrana a BOZP	18 650,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	11 930,00 Eur
5.4.2	Revízne služby PO a BOZP	6 720,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 11 930 € budú použité na energie, materiál, súťaže a prevádzku motorových vozidiel dobrovoľného hasičského zboru.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 6 720 € budú použité na revízne služby a zabezpečenie BOZP a technickej požiarnej ochrany a preventivára PO obce pre mesto Senec.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Zodpovednosť: DPZ v spolupráci s referentom hospodárskej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	11 930,00	11 930,00	11 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 930,00	11 930,00	11 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť akčioschopnosť a tým minimalizovať riziko požiarov na území mesta.	Počet realizovaných hasičských cvičení DHZ	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	11 930,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.4.2: Revízne služby PO a BOZP

Zodpovednosť: DPZ v spolupráci s referentom hospodárskej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	6 720,00	6 720,00	6 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 720,00	6 720,00	6 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Revízne služby BOZP a PO	Počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok	86	86	86
	Počet bezpečnostných kontrol a školení za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	6 720,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Ochrana životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 880 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	257 000,00	347 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 185 500,00	2 254 500,00	2 344 500,00

Štruktúra výdavkov:

6	Ochrana životného prostredia	2 185 500,00 Eur
6.1	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	1 773 500,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami a s vodami s povrchového odtoku	412 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zodpovednosť:

Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnymi odpadmi a ich zberom na území mesta a vytváranie modernej infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Senec

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 743 500,00	1 895 500,00	1 895 500,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 773 500,00	1 900 500,00	1 900 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	50 %	50 %

Komentár : Podprogram je zameraný na zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie optimalizácie spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v meste a dosiahnutie maximálneho zhodnocovania vybraných zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom jeho triedenia a recyklácie v zmysle platnej legislatívy (zákon o odpadoch a jeho vykonávacie vyhlášky a nariadenia), 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk, edukácia v oblasti odpadového hospodárstva, optimalizáciu zvozových trás a zefektívňovanie existujúcej formou pasportizácie zberných nádob a monitoringu naplnenosti zberných nádob.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	1 773 500,00 Eur
6.1.1	Zvoz, odvoz a nakladanie s komunálnymi odpadmi	1 750 500,00 Eur
6.1.2	Zberné dvory	23 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 1 720 500 € použité na služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom a kapitálové finančné prostriedky v objeme 30 000 € použité na uzamykanie v oblasti odpadového hospodárstva.

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 23 000 € použité na prevádzkovú réžiu zberného dvora.

Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz a nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zodpovednosť:

Útvar odpadového hospodárstva

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 720 500,00	1 872 500,00	1 872 500,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750 500,00	1 877 500,00	1 877 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zvoz a nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta, zvyšovanie jeho úrovne vytriedenia priamo u pôvodcov odpadu, optimalizácia trás jeho vývozu, optimalizácia nákladov.	Množstvo zberných nádob označených aktívnym RFID čipom	19250	19500	20000
	Množstvo zmesového komunálneho odpadu, kat. č. 20 03 01, kat. O, zo zberných nádob na území mesta v tonách	4300	4300	4300
	Množstvo triedených zložiek v zmysle prílohy č. 2 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov č. 329/2018 Z. z. v tonách	7000	7200	7500
	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)	10000	10200	10500
	Množstvo nezákonne uloženého odpadu v tonách	100	80	60
	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)	2300	2400	2500

Štruktúra výdavkov:

6.1.1	Bežné výdavky	1 720 500,00 Eur
6.1.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Prvok 6.1.2: Zberné dvory

Zodpovednosť:

Útvar odpadového hospodárstva

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie celoročného odberu vybraných triedených zložiek komunálnych odpadov s ohľadom na efektívne nastavený systém odovzdávania komunálnych odpadov pre poplatníkov Mesta.	Množstvo vytriedených zložiek odpadov na Zberných dvoroch (papier, plasty, sklo, kovy, VKM, drevo, textil, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad) v tonách	1300	1400	1500
	Množstvo odovzdaného objemného a drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch v tonách	1000	1400	900
	Množstvo odovzdanej štiepky na zhodnotenie do kompostárne	400 ton	500 ton	600 ton

Štruktúra výdavkov:

6.1.2	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami a s vodami s povrchového odtoku

Zodpovednosť: Útvar investičnej výstavby

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	137 000,00	102 000,00	102 000,00
Kapitálové výdavky	275 000,00	252 000,00	342 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 000,00	354 000,00	444 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť čistenie a opravu úsekov častí kanalizácie v správe mesta	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojk za rok	56 m	64 m	59 m
Zabezpečiť efektívne vodné hospodárstvo na území mesta	Počet opravených poklopov kanalizácie za rok	15	24	19

Komentár : Podprogram je zameraný na aktivity súvisiace s čistením, opravou úsekov častí kanalizácie v správe mesta, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a PD na výstavbu vodojemu.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	137 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	275 000,00 Eur

Finančné prostriedky v objeme 137 000 € budú použité v oblasti nakladania s odpadovými vodami a s vodami z povrchového odtoku, 75 000 € na obstaranie projektových dokumentácií na realizáciu vodovodu na Slnecných jazerách pri MŠ a na kose, vodovodu a kanalizácie na Sv.Martine, monitoringy a rozborý, 120 000 € realizáciu kanalizácie na Pivničnej ul., 65 000 € realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrení, vodných zdrojov a studní a 15 000 € zateplenie objektu budovy v areáli ČOV.

Program 7: Investičná výstavba

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	46 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	1 330 900,00	525 000,00	270 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 376 900,00	568 000,00	313 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Investičná výstavba	1 376 900,00 Eur
7.1	Príprava investícií	365 000,00 Eur
7.2	Realizácia investičnej výstavby	980 900,00 Eur
7.3	Údržba a prevádzka káblových a potrubných vedení	31 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Príprava investícií

Zámer podprogramu: Kvalitná príprava štúdií a projektových dokumentácií pre realizáciu stavieb (rekonštrukcie, výstavby, prístavby, modernizácie)

Zodpovednosť: Útvár investičnej výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	350 000,00	195 000,00	240 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	365 000,00	210 000,00	258 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť prípravu investičných akcií	Počet projektových dokumentácií za rok	7	2	2

Komentár : Podprogram je zameraný na spracovanie architektonických a urbanistických štúdií ako aj projektových dokumentácií vrátane zabezpečenia všeobecných a prípravných / predprojektových služieb, geodetických prác, odborných posudkov a rozpočtov potrebných pri príprave a povoľovacích procesoch investičných zámerov mesta. V podprograme sa realizujú aj výdavky spojené s investíciou spojenou s vyvolanou prekládkou nízkonapäťových sietí.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	350 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v celkovom objeme 365 000€ na projektové dokumentácie, poklady, geometrické plány a ostatné výdavky súvisiace s inžinieringom v oblasti budúcej investičnej výstavby.

Podprogram 7.2: Realizácia investičnej výstavby

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov, návštevníkov mesta a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar investičnej výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	980 900,00	330 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 900,00	330 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov ako aj návštevníkov mesta a zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	20	12	9

Komentár : Podprogram je zameraný na realizáciu investičných zámerov na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kapitálové výdavky	980 900,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky v objeme 980 900 € budú použité na investičné akcie realizované útvarom výstavby, a to Bleskozvod Felepa, Prístavba MsÚ-kancelárske kontajnery, Rekonštrukcia výmenníkových staníc, vybudovanie externého vstupu ZŠ VJM, infraštruktúra súvisiaca s výstavbou novej ZŠ, rekonštrukcia inžinierskych sietí v Budove na šport, sanáciu havarijných stavov mestských budov.

Podprogram 7.3: Údržba a prevádzka káblových a potrubných vedení

Zámer podprogramu: Rozvíjajúca sa investičná výstavba na území mesta / údržba, úprava a odstraňovanie havarijných stavov a porúch káblových a potrubných vedení

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	31 000,00	28 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	28 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť funkčnosť, životnosť a prevádzku káblových a potrubných vedení	Dĺžka opravených úsekov	55 m	57 m	52 m

Komentár : aktivitu predstavujú činnosti smerujúce k zabezpečeniu údržby, úpravy a odstraňovania havarijných stavov a porúch káblových a potrubných vedení (elektrika, verejné osvetlenie, optika, plyn, voda a kanalizácia)

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky v objeme 31 000 € budú použité na údržbu, úpravu a odstraňovanie havarijných stavov a porúch káblových a potrubných vedení (elektrika, VO, optika, plyn, voda, kanalizácia)

Program 8: Doprava

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 309 000,00	1 397 000,00	1 469 000,00
Kapitálové výdavky	610 049,00	954 549,00	1 528 183,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 919 049,00	2 351 549,00	2 997 183,00

Štruktúra výdavkov:

8	Doprava	1 919 049,00 Eur
8.1	Mestská autobusová doprava	230 000,00 Eur
8.2	Parkovacia politika	362 049,00 Eur
8.3	Oprava a údržba MK	800 000,00 Eur
8.4	Výstavba a rekonštrukcia MK a plôch statickej dopravy	470 000,00 Eur
8.5	Cyklodoprava	57 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Mestská autobusová doprava

Zámer podprogramu: Kvalitná a efektívna dopravná obslužnosť verejnou dopravou

Zodpovednosť: Útvar investičnej výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	230 000,00	235 000,00	240 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 000,00	235 000,00	240 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na území mesta	Výkony MAD za rok v km	53000	55000	55000

Komentár : Podprogram je zameraný na zabezpečenie dopravnej obslužnosti na území mesta prostredníctvom zmluvnej mestskej autobusovej dopravy a rozvoj verejnej dopravy

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v objeme 230 000 € budú použité na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy prostredníctvom zmluvného dopravcu.

Podprogram 8.2: Parkovacia politika

Zámer podprogramu: Regulácia parkovania vo vybraných zónach

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	230 000,00	233 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	132 049,00	191 549,00	195 183,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 049,00	424 549,00	445 183,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť reguláciu parkovania na území mesta	Počet parkovacích miest zavedených do parkovacej politiky	2700	2800	2900

Komentár : Podprogram je zameraný na zabezpečenie regulácie parkovania vo vybraných zónach formou spoplatnenia parkovného, za účelom regulácie počtu motorových vozidiel, odstránenia nákladných vozidiel zo sídlisk, úpravy cien parkovného a zabezpečenia udržateľnejšieho rozvoja osobnej motorovej a najmä statickej dopravy v meste Senec vrátane s tým súvisiacej údržby a dopĺňania dopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	230 000,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	132 049,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 230 000 € budú použité na prevádzkové výdavky súvisiace s parkovacou politikou, 25 500 € na obstaranie monitorovacieho vozidla a 106 549 € splátky kúpnej ceny obstaraných parkomatov.

Podprogram 8.3: Oprava a údržba MK

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	800 000,00	880 000,00	930 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 000,00	880 000,00	930 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií, ciest, chodníkov a plôch statickej dopravy	5500 m2	5500 m2	5000 m2

Komentár : Podprogram je zameraný na opravy a údržby ciest a chodníkov. Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej suty z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	800 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 800 000 € budú použité na údržbu miestnych komunikácií a dopravných značení.

Podprogram 8.4: Výstavba a rekonštrukcia MK a plôch statickej dopravy

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné miestne cesty a verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	470 000,00	755 000,00	1 325 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 000,00	755 000,00	1 325 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky výstavbou kvalitnej siete miestnych komunikácií v meste	Plocha vybudovaných ciest, chodníkov a parkovísk	2500 m ²	3500 m ²	3500 m ²
	Vytvorené nové parkovacie miesta	30	30	25

Komentár : Podprogram je zameraný na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a plôch statickej dopravy, nových dopravných značení a dopravných zariadení a projektových dokumentácií k investičným akciám v oblasti dopravy.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Kapitálové výdavky	470 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 470 000 € budú použité na realizáciu pozemných ciest a ochranu ciest pred povodňami.

Podprogram 8.5: Cyklodoprava

Zámer podprogramu: Mesto podporujúce rozvoj cyklodopravy ako formy udržateľnej mobility vytváraním vhodných podmienok pre bezpečnú, kvalitnú a pohodlnú cestnú premávku

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, viceprimátor

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 000,00	57 000,00	57 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Podporovať rozvoj cyklodopravy v meste ako formu udržateľnej mobility	Počet vybudovaných virtuálnych staníc pre bikesharing	20	23	26
	Počet výpožičiek v rámci bikesharingu	13000	15000	18000
Udržanie ekologickej dopravy elektrobicyklami	Počet spravovaných elektrobicyklov	8	8	8

Komentár : Podprogram je zameraný na zabezpečenie infraštruktúry súvisiacej s cyklodopravou na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

8.5	Bežné výdavky	49 000,00 Eur
8.5	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur

Finančné prostriedky v objeme 49 000 € budú použité na zabezpečenie prevádzky cyklodopravy aj bikesharingu a 8 000 € na obstaranie nových cyklostojanov pre účely bikesharingu.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov a podpora rozvoja potenciálu každého žiaka

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 172 188,00	22 190 225,00	22 613 566,00
Kapitálové výdavky	287 300,00	133 000,00	133 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 459 488,00	22 323 225,00	22 746 566,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	20 459 488,00 Eur
9.1	Materské školy	3 884 705,00 Eur
9.2	Základné školy	8 976 941,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné ZUŠ	1 200 728,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 774 382,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 311 364,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	825 017,00 Eur
9.7	Skvalitnenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl	283 800,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	196 681,00 Eur
9.9	Podporná činnosť - dotácie vzdelávanie	5 870,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ, Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 867 705,00	4 371 742,00	4 460 328,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 884 705,00	4 371 742,00	4 460 328,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku so zameraním na optimalizáciu nákladov s prihliadnutím na zvyšovanie spokojnosti rodičovskej verejnosti s kvalitou školy	Priemerné rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	4905	5520	5632
	Počet detí navštevujúcich MŠ	792	792	792

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. V materskej škole s VJM zachovať a rozvíjať kultúrnu a jazykovú identitu detí patriacich k národnostným menšinám.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	3 884 705,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	498 968,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	933 691,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	623 829,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	395 384,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 093 640,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	339 193,00 Eur

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

- MŠ Košická 498 968 €
- MŠ Kysucká 933 691 €
- MŠ Fándlyho 623 829 €
- MŠ A.M Szencziho 395 384 €

- MŠ Kollárová 1 093 640 €
- MŠ Slnéčné jazera 339 193 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	498 968,00	641 955,00	635 774,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	498 968,00	641 955,00	635 774,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	498 968,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	933 691,00	1 043 412,00	1 074 328,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	933 691,00	1 043 412,00	1 074 328,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	933 691,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	623 829,00	666 588,00	713 993,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	623 829,00	666 588,00	713 993,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	623 829,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	394 384,00	447 945,00	456 788,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	395 384,00	447 945,00	456 788,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	394 384,00 Eur
9.1.4	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 077 640,00	1 147 554,00	1 154 097,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 093 640,00	1 147 554,00	1 154 097,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	1 077 640,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	16 000,00 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	339 193,00	424 288,00	425 348,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 193,00	424 288,00	425 348,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	339 193,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovnovzdelávací proces v súlade s novým kurikulumom v programe "Vzdelávanie pre 21. storočie"

Zodpovednosť: Riaditeľ/ka školy, Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	8 976 941,00	9 859 637,00	10 091 615,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 976 941,00	9 859 637,00	10 091 615,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách rešpektujúc demografický vývoj v meste so zameraním na optimalizáciu nákladov s prihliadnutím na zvyšovanie spokojnosti rodičovskej verejnosti s kvalitou školy	Priemerné rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	3202	3516	3600
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2804	2804	2804

Komentár : Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. V základnej škole s VJM zachováva a rozvíja kultúrnu a jazykovú identitu žiakov patriacich k národnostným menšinám. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	8 976 941,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	3 191 242,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 997 370,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	1 125 582,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 662 747,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 3 191 242 €
- ZŠ Mlynská 2 997 370 €
- ZŠ A.M.Szencziho 1 125 582 €
- ZŠ Kysucká 1 662 747 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 191 242,00	3 404 097,00	3 473 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 191 242,00	3 404 097,00	3 473 010,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	3 191 242,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	2 997 370,00	3 187 467,00	3 296 887,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 997 370,00	3 187 467,00	3 296 887,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	2 997 370,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 125 582,00	1 278 351,00	1 291 763,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 125 582,00	1 278 351,00	1 291 763,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	1 125 582,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 662 747,00	1 989 722,00	2 029 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 662 747,00	1 989 722,00	2 029 955,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	1 662 747,00 Eur
-------	---------------	------------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné ZUŠ

Zámer podprogramu: Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých

Zodpovednosť: Raditeľ ZUŠ, Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 200 728,00	1 141 692,00	1 159 437,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200 728,00	1 141 692,00	1 159 437,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež v základnej umeleckej škole so zameraním na optimalizáciu nákladov	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v individuálnom vzdelávaní	1577	1577	1577
	Celkový počet žiakov v základnej umeleckej škole v individuálnom vzdelávaní	383	383	383
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka ZUŠ v kolektívnom vzdelávaní	515	515	515
	Celkový počet žiakov v základnej umeleckej škole v kolektívnom vzdelávaní	447	447	447

Komentár : Podprogram slúži na skvalitňovanie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	1 200 728,00 Eur
-----	---------------	------------------

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

- Základná umelecká škola 1 200 728 €.

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

Zámer podprogramu:

Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a zabezpečiť formovanie zdravých stravovacích návykov a poskytnúť komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť:

Riaditeľ / Riaditeľky ZŠ a MŠ, Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	3 767 382,00	3 723 842,00	3 791 347,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 774 382,00	3 723 842,00	3 791 347,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Rozpočítované náklady na 1 potencionálneho stravníka v ZŠ	531	557	565
	Počet potencionálnych stravníkov v ZŠ	2804	2804	2804
	Rozpočítované náklady na 1 potencionálneho stravníka v MŠ	1200	1137	1152
	Počet potencionálnych stravníkov v MŠ	792	792	792
Vytvárať materiálno-technické podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Priemerné rozpočítované náklady na 1 žiaka ŠKD za rok	2117	2004	2047
	Celkový počet žiakov v ŠKD	1199	1199	1199

Komentár : Podprogram slúži na skvalitňovanie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie činností v školských kluboch a modernizovanie stravovacích zariadení pri školách.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 774 382,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD pri ZŠ Tajovského	1 107 745,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD pri ZŠ Mlynská	930 997,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD pri ZŠ A.M.Szencziho	280 365,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD pri ZŠ Kysucká	505 582,00 Eur
9.4.5	ŠJ pri MŠ Košická	124 494,00 Eur
9.4.6	ŠJ pri MŠ Kysucká	248 462,00 Eur
9.4.7	ŠJ pri MŠ Fándlyho	213 431,00 Eur
9.4.8	ŠJ pri MŠ A.M.Szencziho	17 166,00 Eur
9.4.9	ŠJ pri MŠ Kollárová	240 999,00 Eur
9.4.10	ŠJ pri MŠ Slnčné jazerá	105 141,00 Eur

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

- ŠJ Tajovského 651 161 €
- ŠKD Tajovského 456 584 €
- ŠJ Mlynská 526 454 €
- ŠKD Mlynská 404 543 €
- ŠJ A.M Szencziho 136 894 €
- ŠKD A.M Szencziho 143 471 €
- ŠJ Kysucká 173 193 €
- ŠKD Kysucká 332 389 €
- ŠJ MŠ Košická 124 494 €
- ŠJ MŠ Kysucká 248 462 €
- ŠJ MŠ Fándlyho 213 431 €
- ŠJ MŠ A.M.Szencziho 17 166 €
- ŠJ MŠ Kollárová 240 999 €
- ŠJ MŠ Slnečné jazerá 105 141 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD pri ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 107 745,00	1 139 361,00	1 157 426,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 107 745,00	1 139 361,00	1 157 426,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	1 107 745,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD pri ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	930 997,00	950 777,00	969 827,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	930 997,00	950 777,00	969 827,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	930 997,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD pri ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	280 365,00	273 142,00	276 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 365,00	273 142,00	276 288,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	280 365,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD pri ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	505 582,00	460 380,00	475 507,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 582,00	460 380,00	475 507,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	505 582,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.5: ŠJ pri MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	124 494,00	111 621,00	113 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 494,00	111 621,00	113 590,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.5	Bežné výdavky	124 494,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.6: ŠJ pri MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	248 462,00	246 485,00	251 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	248 462,00	246 485,00	251 270,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.6	Bežné výdavky	248 462,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.7: ŠJ pri MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	213 431,00	201 965,00	202 916,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	213 431,00	201 965,00	202 916,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.7	Bežné výdavky	213 431,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.8: ŠJ pri MŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	17 166,00	17 193,00	17 193,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 166,00	17 193,00	17 193,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.8	Bežné výdavky	17 166,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.4.9: ŠJ pri MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	233 999,00	227 501,00	230 003,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 999,00	227 501,00	230 003,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.9	Bežné výdavky	233 999,00 Eur
9.4.9	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

Prvok 9.4.10: ŠJ pri MŠ Slnečné jazerá

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	105 141,00	95 417,00	97 327,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 141,00	95 417,00	97 327,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.10	Bežné výdavky	105 141,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 311 364,00	1 390 923,00	1 404 427,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 311 364,00	1 390 923,00	1 404 427,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Vytvárať podmienky pre dodatočné kapacity v oblasti vzdelávania prostredníctvom iných súkromných poskytovateľov, spestrovať ponuku záujmových združení zameraných na rozvoj talentov, tvorivosti a výchovnej-vzdelávacej činnosti	Náklady na 1 dieťa v SMŠ	268	258	260
	Náklady na 1 dieťa v SZŠ	644 ŠKD, 193 ŠJ, 118 CVČ	618 ŠKD, 185 ŠJ, 113 CVČ	624 ŠKD, 187 ŠJ, 114 CVČ
	Náklady na 1 dieťa v SCVČ	118	113	114
	Náklady na 1 dieťa v SZUŠ	1577 individuálne, 515 kolektívne	1514 individuálne, 494 kolektívne	1529 individuálne, 499 kolektívne
	Náklady na dieťa v SLVS	12124 žiak, 193 potencionálny stravník	11639 žiak, 185 potencionálny stravník	11752 žiak, 187 potencionálny stravník

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	1 311 364,00 Eur
9.5.1	SZUŠ Madarászová	664 275,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	5 365,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	8 047,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	357 190,00 Eur
9.5.5	SZUŠ Ateliér	85 489,00 Eur
9.5.6	SMŠ Foresta Kids	10 461,00 Eur
9.5.7	SZŠ Kysucká	113 770,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	12 875,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	4 828,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	13 143,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	6 706,00 Eur
9.5.12	SZUŠ Pomichal	26 265,00 Eur

9.5.13	SMŠ Zázračný svet	2 950,00 Eur
--------	-------------------	--------------

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

- SZUŠ Madarászová 664 275 €,
- SMŠ Fándlyho 5 365 €,
- SMŠ Martin 8 047 €,
- SLVS Argaláš 357 190 €,
- SZUŠ Ateliér 85 489 €,
- SMŠ Foresta Kids 10 461 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 113 770 €,
- SMŠ Benjamín 12 875 €,
- SMŠ Fučíková 4 828 €,
- SMŠ Horný Dvůr 13 143 €,
- SMŠ Jahôdka 6 706 €,
- SZUŠ Pomichal 26 265 €,
- SMŠ Zázračný svet 2 950 €.

Prvok 9.5.1: SZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	664 275,00	530 955,00	536 111,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	664 275,00	530 955,00	536 111,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	664 275,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	5 365,00	5 150,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 365,00	5 150,00	5 200,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	5 365,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	8 047,00	8 755,00	8 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 047,00	8 755,00	8 840,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	8 047,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	357 190,00	389 834,00	393 619,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	357 190,00	389 834,00	393 619,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	357 190,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: SZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	85 489,00	89 981,00	90 854,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 489,00	89 981,00	90 854,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	85 489,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: SMŠ Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	10 461,00	10 815,00	10 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 461,00	10 815,00	10 920,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	10 461,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: SZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	113 770,00	117 760,00	118 903,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 770,00	117 760,00	118 903,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	113 770,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	12 875,00	12 360,00	12 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 875,00	12 360,00	12 480,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	12 875,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	4 828,00	3 348,00	3 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 828,00	3 348,00	3 380,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	4 828,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	13 143,00	14 935,00	15 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 143,00	14 935,00	15 080,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	13 143,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	6 706,00	6 180,00	6 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 706,00	6 180,00	6 240,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.11	Bežné výdavky	6 706,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 9.5.12: SZUŠ Pomichal

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	26 265,00	197 760,00	199 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 265,00	197 760,00	199 680,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.12	Bežné výdavky	26 265,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 9.5.13: SMŠ Zázračný svet

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	2 950,00	3 090,00	3 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 950,00	3 090,00	3 120,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.13	Bežné výdavky	2 950,00 Eur
--------	---------------	--------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, útvar školstva

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	825 017,00	1 460 618,00	1 463 263,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	825 017,00	1 460 618,00	1 463 263,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	15	15	15

Komentár : Podprogram je zameraný na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam. Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodičkami – zamestnancami a 1 metodičkou / vedúcou mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade. Obce sú pridružované RÚŠS v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	825 017,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 825 017 € budú použité ostatnú réžiu a to reprezentačné, školenia pre školský úrad, na MTZ údržbárov škôl, rezerva na školstvo, poistenie škôl, knihy pre prvé ročníky, softvér Vema a na spolufinancovanie projektov dotácií, egrant a ostatné výdavky školského úradu.

Podprogram 9.7: Skvalitnenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl

Zámer podprogramu: Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta v správe škôl a školských zariadení.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	150 500,00	150 500,00	150 300,00
Kapitálové výdavky	133 300,00	133 000,00	133 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 800,00	283 500,00	283 300,00

Komentár : Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení s prihliadnutím na požiadavky riaditeľov.

Štruktúra výdavkov:

9.7	Skvalitnenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl	283 800,00 Eur
9.7.1	Opravy a údržba školského majetku	150 500,00 Eur
9.7.2	Rekonštrukcia a modernizácia školského majetku	133 300,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 283 800€ budú použité na údržbu a modernizáciu škôl a školských zariadení.

Prvok 9.7.1: Opravy a údržba školského majetku

Zodpovednosť:

Útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	150 500,00	150 500,00	150 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 500,00	150 500,00	150 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť priebežnú údržbu majetku mesta v správe škôl a školských zariadení.	Oprava a údržba školského majetku	11 objektov	11 objektov	11 objektov

Štruktúra výdavkov:

9.7.1	Bežné výdavky	150 500,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.7.2: Rekonštrukcia a modernizácia školského majetku

Zodpovednosť:

Útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	133 300,00	133 000,00	133 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 300,00	133 000,00	133 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť zvelaďovanie majetku slúžiaceho na výchovnovzdelávací proces.	Rekonštrukcia a modernizácia školského majetku	11 objektov	11 objektov	11 objektov

Štruktúra výdavkov:

9.7.2	Kapitálové výdavky	133 300,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Riaditeľ, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	66 681,00	85 401,00	86 979,00
Kapitálové výdavky	130 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 681,00	85 401,00	86 979,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie stravovania pre príslušné školské zariadenia	Celkový počet potencionálnych strávníkov za rok 2026	909	909	909

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

Štruktúra výdavkov:

9.8	Bežné výdavky	66 681,00 Eur
9.8	Kapitálové výdavky	130 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na transfery pre ŠJ Kysucká v celkovom objeme 66 681 € na mzdy a kapitálové výdavky 130 000 € na implementáciu novej technológie umývačky riadu a s tým súvisiace stavebné úpravy.

Podprogram 9.9: Podporná činnosť - dotácie vzdelávanie

Zámer podprogramu: Rozvoj komplexných spôsobilostí detí a mládeže a podpora rozvoja potenciálu každého dieťaťa

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	5 870,00	5 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta. Cieľom je podpora aktivít predstavujúcich tieto činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania na vzdelávaciu, mimoškolskú činnosť, zlepšenie a podporu vzdelávacieho procesu, na organizovanie verejných akcií pre mesto.	Počet podporených projektov za rok	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 769 868,00	1 799 885,00	1 871 901,00
Kapitálové výdavky	30 500,00	145 500,00	12 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800 368,00	1 945 385,00	1 884 401,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 800 368,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	380 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 287 178,00 Eur
10.3	Kultúrne dedičstvo	31 000,00 Eur
10.4	Podporná činnosť - dotácie kultúra	85 390,00 Eur
10.5	Podporná činnosť - dotácie cirkev	16 800,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu:

Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne a spoločenské vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a napomáhať tak k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, jeho histórii, tradíciám a kultúre. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	380 000,00	410 000,00	430 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 000,00	410 000,00	430 000,00

Komentár : Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu

kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných mestským úradom, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	380 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	200 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	50 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	130 000,00 Eur

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

- Senecké leto 200 000 €
- Veľký letný karneval 50 000 €,
- Ostatné kultúrne podujatia 120 000 €
- činnosť kultúrnej komisie 10 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, referent pre kultúru, SCR

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	200 000,00	210 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	210 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zorganizovať otváracie podujatie pre začiatkom letnej turistickej sezóny	Predpokladaný počet návštevníkov	16000	18000	20000

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	200 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, referent pre kultúru, SCR

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	50 000,00	65 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	65 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zorganizovať podujatie pri príležitosti ukončenia školského roka	Predpokladaný počet zapojených masiek	1000	1100	1200

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Zámer : Zabezpečenie realizácie ostatných kultúrnych podujatí.

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, referent pre kultúru, SCR

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	130 000,00	135 000,00	140 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	135 000,00	140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2026 - zabezpečenie Série podujatí zameraných na propagovanie kultúrneho dedičstva	Počet podujatí	5 v mesiacoch september – október	5 v mesiacoch september – október	5 v mesiacoch september – október

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	130 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry MsKS

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 256 678,00	1 264 695,00	1 316 711,00
Kapitálové výdavky	30 500,00	145 500,00	12 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 287 178,00	1 410 195,00	1 329 211,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity organizovaním podujatí v MsKS.	Počet dovezených programov	20	21	21
	Počet návštevníkov kultúrnych programov	10000	10500	10500

Komentár : Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie mesta na úseku programom, kina, knižnice a záujmovej činnosti v Labyrinte.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	1 256 678,00 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	30 500,00 Eur

Finančné prostriedky 1 256 678 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS nasledovne:

- mzdy 668 943 €
- poistné odvody 242 095 €
- cestovné 2 000 €
- energie 61 200 €
- materiál 41 900 €
- autopravádzku 7 250 €
- údržbu 105 439 €
- ostatnú réžiu 97 851 €
- stravovanie 30 000 €.

Je tu rozpočtovaný aj kapitálový transfer 30 500 €, ktorý bude použitý nasledovne:

- knižničný pult, kuchynská linka do knižnice 5 000 €
- EZS, kovové regále do depozitárov múzea 6 000 €
- elektromotor kinosála 8 500 €
- klimatizácia labyrint serverovňa 2 000 €
- klimatizácia kancelárie knižnica 3 000 €
- osobný automobil 6 000 €.

Podprogram 10.3: Kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu: Podprogram zameraný na zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva

Zodpovednosť: Vedúci múzea

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	31 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností	2 objekty	2 objekty	objekty
Sprístupnenie výsledkov vedeckého výskumu seneckého regiónu najmä historického a archeologického zamerania formou ľahko zrozumiteľnej syntézy v podobe učebnice určenej pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy.	Náklad vydaných publikácií	500 ks		

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečovaním, evidenciou, sledovaním stavu a tvorbou múzejných zbierok, organizáciou výstav, prednášok, seminárov a konferencií, zabezpečením základného i vedeckého výskumu najmä historického a archeologického zamerania, sprístupnením ich výsledkov formou publikácií ako aj postupným reštaurovaním mestských pamiatok a pamätihodností.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 31 000 € budú použité na reštaurovanie pamiatok v múzeu, vydanie posledného dielu učebnice regionálnej výchovy a podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Podprogram 10.4: Podporná činnosť - dotácie kultúra

Zámer podprogramu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie mesta Senec ako mesto stretnutí. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie

rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Zodpovednosť:

Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	85 390,00	85 390,00	85 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 390,00	85 390,00	85 390,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi a podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných podporou žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v meste.	Počet podporených projektov za rok	15	15	15

Komentár : Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podporou kultúrnych a voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva prostredníctvom jednotlivcov, súborov, združení, organizácií podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 10.5: Podporná činnosť - dotácie cirkví

Zámer podprogramu: Podpora cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami v zmysle príslušného VZN navrhnutých kultúrnou komisiou a schválených MsZ.

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 800,00	16 800,00	16 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Orientácia na finančnú dotáciu subjektov podporou cirkví formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež podľa platného VZN. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty podporiť cirkevné aktivity na území mesta.	Počet podporených projektov za rok	2	2	2

Komentár : Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podporou cirkví formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 000,00	230 000,00	230 000,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	230 000,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	20 000,00 Eur
11.2	Podporná činnosť - dotácie šport	186 000,00 Eur
11.3	Športová infraštruktúra	24 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu:

Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti športu.

Zodpovednosť:

Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých.	Počet športových podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami za rok	5	5	5

Komentár : Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu

športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných referátom športu. Aktivity predstavujú činnosti formou športových aktivít organizovaných na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka, Senecký beh okolo Slnecných jazier spolupráca pri organizovaní akcií a i.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 20 000 € budú použité na organizáciu športových aktivít komisiou športu.

Podprogram 11.2: Podporná činnosť - dotácie šport

Zámer podprogramu: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 000,00	186 000,00	186 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných formou zabezpečenia širokého spektra športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových subjektov (TJ, ŠK, OZ) za rok	15	15	15
	Počet podporených športových akcií za rok	5	5	5

Komentár : Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov (telovýchovných jednot, športových klubov, občianskych združení) podľa platného všeobecne záväzného nariadenia podporou aktivít v oblasti športu formou širokej ponuky kvalitných služieb pre športové aktivity pre rôzne kategórie obyvateľstva.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	186 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 186 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií občanov mesta

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy, útvar investičný

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Prevádzka budovy za účelom zabezpečenia telesnej kultúry a športu.	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	600	600	600

Komentár : Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na správe a prevádzke budovy na futbalovom štadióne, realizácia/ prevádzka športoviska Gardenka.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 24 000 € budú použité na energie, kúrenie a údržbu na Budovy na šport na štadióne.

Program 12: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	679 870,00	658 870,00	658 870,00
Kapitálové výdavky	503 000,00	493 000,00	443 000,00
Finančné výdavky	93 855,00	33 075,00	33 075,00
Spolu	1 276 725,00	1 184 945,00	1 134 945,00

Štruktúra výdavkov:

12	Životné prostredie	1 276 725,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	629 500,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	549 855,00 Eur
12.3	Detské ihriská a mestský mobiliár	88 000,00 Eur
12.4	Mestské pohrebiská	5 000,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie ŽP	4 370,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	286 500,00	265 500,00	265 500,00
Kapitálové výdavky	343 000,00	368 000,00	318 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	629 500,00	633 500,00	583 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2300	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

Komentár : Podprogram je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	629 500,00 Eur
12.1.1	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	286 500,00 Eur
12.1.2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	343 000,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 286 500 € budú použité na údržbu, montáž, materiál a poistenie verejného osvetlenia.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 343 000 € budú použité na kapitálové výdavky spojené realizáciou a modernizáciou nového verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia, licencie, nasvietenia prechodov pre chodcov a projektové dokumentácie k rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Prvok 12.1.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	286 500,00	265 500,00	265 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 500,00	265 500,00	265 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia so zameraním na efektívnu prevádzku	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2331	2400	2420
	Priemerný náklad na opravy a energiu na svetelný bod v €/svetelný bod	300	330	350

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	286 500,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 12.1.2: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	343 000,00	368 000,00	318 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 000,00	368 000,00	318 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Modernizovať verejné osvetlenie v meste formou rekonštrukcie nevyhovujúcej infraštruktúry, rozšírením verejného osvetlenia a nasvietením rizikových priechodov podľa noriem	Počet nových alebo zrekonštruovaných svetelných bodov	130	80	70

Štruktúra výdavkov:

12.1.2	Kapitálové výdavky	343 000,00 Eur
--------	--------------------	----------------

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Zámer podprogramu:

Udržateľnosť jednotlivých zložiek životného prostredia so zameraním na tvorbu zdravého životného prostredia v meste, zakladanie novej zelene a starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a zdravého životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	75 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	93 855,00	33 075,00	33 075,00
Spolu	549 855,00	444 075,00	444 075,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajín	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m2	32000 m2	32000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočísťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

Komentár : Podprogram je zameraný na realizáciu výsadby stromov, krovitých porastov a záhonov rôznych druhov kvetín na verejných priestranstvách, na starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň, na udržiavanie čistoty mestských zelených plôch a komunikácií.

Štruktúra výdavkov:

12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	549 855,00 Eur
12.2.1	Verejná zeleň	121 000,00 Eur
12.2.2	Údržba mesta	428 855,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 121 000 € budú použité na nové závlahy, záhradný materiál, drobnú záhradnú techniku a fond na znalecké posudky.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 245 000 € budú použité na údržbu mesta, materiál na zimnú údržbu, pracovné odevy pre pracovníkov údržby, PHM, poistenie a servis strojov a údržbu fontán a pitiek. Kapitálové výdavky v objeme 90 000 € budú použité na obstaranie záhradnej techniky, kosačiek, pracovného automobilu a výbehu pre psov, a v objeme 93 855 na obstaranie multicary formou finančného prenájmu a splátky UNC Manitou a auta pre útvary údržby mesta, ktoré boli obstarané v predchádzajúcich rokoch.

Prvok 12.2.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť:

Útvar verejnej zelene a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 000,00	111 000,00	111 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie tvorby zelených plôch, výsadby záhonov kvetín a starostlivosť o existujúcu zeleň na verejných priestranstvách.	Množstvo novovysadených drevín a krovitých porastov na verejných priestranstvách v meste	200 ks	220 ks	250 ks
	Množstvo vysadených záhonov kvetín na verejných priestranstvách v meste	300 ks	320 ks	340 ks
	Počet vykonaných revitalizačných zásahov do existujúcej zelene (dreviny, krovité porasti, záhony kvetín) na verejných priestranstvách	100 ks	120 ks	130 ks

Štruktúra výdavkov:

12.2.1	Bežné výdavky	91 000,00 Eur
12.2.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Prvok 12.2.2: Údržba mesta

Zodpovednosť:

Útvar verejnej zelene a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Kapitálové výdavky	90 000,00	55 000,00	55 000,00
Finančné výdavky	93 855,00	33 075,00	33 075,00
Spolu	428 855,00	333 075,00	333 075,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá a ich pravidelnú údržbu udržiavať čistotu mestských komunikácií.	Počet kosieb verejných priestranstiev.	6 x/rok	6 x/rok	6 x/rok
	Dĺžka zametanych pozemných komunikácií.	3500 km	4000 km	4500 km

Štruktúra výdavkov:

12.2.2	Bežné výdavky	245 000,00 Eur
12.2.2	Finančné výdavky	93 855,00 Eur
12.2.2	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur

Podprogram 12.3: Detské ihriská a mestský mobiliár

Zámer podprogramu: Príjemné a čisté mestské prostredie pre obyvateľov mesta a tvorba zdravého prostredia pre hru a pohyb detí so zameraním na bezpečný a kultúrny priestor pre ich aktivity.

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	98 000,00	98 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácie detských a športových ihrísk a mobiliáru mesta.	Počet udržiavaných detských a športových ihrísk a pieskovísk	23	23	23
Zabezpečenie vybavenosti detských a športových ihrísk hernými prvkami a mobiliárom mesta.	Počet osadených herných a cvičebných prvkov na detských	10	15	20
Zabezpečenie efektívneho a funkčného mestského mobiliáru.	Počet doplneného mestského mobiliáru	20	25	30

Komentár : Aktivity zamerané na údržbu existujúcich detských ihrísk a športovísk, oploenie, budovanie nových detských ihrísk, mobiliáru mesta.

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 88 000 € budú použité na údržbu a realizáciu nových ihrísk a mestský mobiliár.

Podprogram 12.4: Mestské pohrebiská

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie prevádzky mestských pohrebísk, riadnej správy, údržby a rozvoja hrobových miest.	Počet udržiavaných pohrebísk v meste	3	3	3
	Počet spravovaných hrobových miest a miest kolumbária	3500	3700	3900

Komentár : Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky cintorínskych služieb na mestských pohrebiskách, udržiavanie poriadku a vývoz odpadu z cintorínov, zabezpečenie služieb spojených s pohrebníctvom.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v celkovom objeme 5 000 € budú použité na údržbu cintorínov.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie ŽP

Zámer podprogramu: Udržateľnosť jednotlivých zložiek zdravého životného prostredia v meste

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

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	4 370,00	4 370,00	4 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 370,00	4 370,00	4 370,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektmi. Je zameraný na financovanie združení a neziskových organizácií v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia pre kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie. Cieľom je prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia	Počet podporených projektov za rok	2	2	2

Komentár : Je zameraný na financovanie združení a neziskových organizácií v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia pre kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie.

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	4 370,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 4 370 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	840 060,00	746 610,00	676 260,00
Kapitálové výdavky	100 500,00	7 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	940 560,00	753 610,00	681 260,00

Štruktúra výdavkov:

13	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku	940 560,00 Eur
13.1	Hospodárska správa budov mesta	844 300,00 Eur
13.2	Skladové hospodárstvo	20 000,00 Eur
13.3	Archív a registratúra	21 400,00 Eur
13.4	Autodoprava	49 160,00 Eur
13.5	Hospodárska správa a evidencia spravovaného nehnuteľného majetku	5 700,00 Eur

Podprogram 13.1: Hospodárska správa budov mesta

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

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	743 800,00	649 300,00	578 900,00
Kapitálové výdavky	100 500,00	7 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	844 300,00	656 300,00	583 900,00

Komentár : Podprogram je zameraný na starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve alebo v nájme mesta zabezpečením údržby, opráv, revízií zariadení tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť priestorov mesta. Zabezpečenie financovania efektívneho fungovania a prevádzku majetku mesta, ku ktorému má vlastnícke právo alebo iný vzťah.

Štruktúra výdavkov:

13.1	Hospodárska správa budov mesta	844 300,00 Eur
13.1.1	MsÚ a ostatné budovy	379 700,00 Eur
13.1.2	Mestská chata Olympic	55 200,00 Eur
13.1.3	Turecký dom	20 500,00 Eur
13.1.4	Poliklinika	368 000,00 Eur
13.1.5	Budova OTP	20 900,00 Eur

Finančné prostriedky v objeme 379 700 € budú použité na energie, upratovacie služby, údržbu a iné služby v súvislosti s prevádzkou budov MsÚ.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 55 200 € budú použité na energie, materiál, interiérové vybavenie a údržbu na Chate Olympic.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 20 500 € budú použité na energie a údržbu v budove Turecký dom.

Finančné prostriedky v celkovom objeme 283 000 € budú použité na energie, údržbu a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou budovy Polikliniky, kapitálový výdavok v objeme 85 000 € bude použitý na rekonštrukciu výťahu.

Finančné prostriedky v objeme 20 900 € budú použité na prevádzku a údržbu budovy bývalej OTP, ktorú má mesto v prenájme.

Prvok 13.1.1: MsÚ a ostatné budovy

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	364 200,00	286 200,00	286 200,00
Kapitálové výdavky	15 500,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 700,00	291 200,00	291 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných budov	19	19	19

Štruktúra výdavkov:

13.1.1	Bežné výdavky	364 200,00 Eur
13.1.1	Kapitálové výdavky	15 500,00 Eur

Prvok 13.1.2: Mestská chata Olympic

Zodpovednosť: Referent mestskej chaty

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	55 200,00	36 700,00	34 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 200,00	38 700,00	34 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Počet prenocovaní na Chate Olympic	3300	3300	3300

Štruktúra výdavkov:

13.1.2	Bežné výdavky	55 200,00 Eur
13.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prvok 13.1.3: Turecký dom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 500,00	20 500,00	21 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	20 500,00	21 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Turecký dom	Počet údržbárskych zásahov smerujúcich k zabezpečeniu funkčnosti budovy	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

13.1.3	Bežné výdavky	20 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 13.1.4: Poliklinika

Zodpovednosť: Projektový manager mestskej polikliniky

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	283 000,00	285 000,00	215 000,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	368 000,00	285 000,00	215 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia budovy Polikliniky.	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	1772,83 m2	1772,83 m2	1772,83 m2

Štruktúra výdavkov:

13.1.4	Bežné výdavky	283 000,00 Eur
13.1.4	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Prvok 13.1.5: Budova OTP

Zodpovednosť:

Referent hospodárskej správy.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 900,00	20 900,00	21 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 900,00	20 900,00	21 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenajatej budovy OTP	Počet údržbárskych zásahov podľa nájomnej zmluvy smerujúcich k zabezpečeniu funkčnosti budovy	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

13.1.5	Bežné výdavky	20 900,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 13.2: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent hospodárskej správy.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie upratovacích služieb a čistiacich prác v budovách jednotlivých útvarov.	Počet upratovaných nehnuteľností	7	7	7
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.	Počet druhov nakupovaných položiek podľa evidencie skladových kariet	220	225	230

Komentár : V rámci podprogramu je objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, mesačná a ročná uzávierka, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v objeme 20 000 € budú použité na obstaranie kancelárskych a čistiacich potrieb, pracovného odevu pre pracovníkov útvaru hospodárskej správy.

Podprogram 13.3: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu.

Zodpovednosť: Referent registratúry na hospodárskej správe, referent podateľne.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	21 400,00	21 950,00	22 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	21 950,00	22 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Ukladanie ukladacích jednotiek do uplynutia predpísaných lehôt uloženia a do ich vyradenia.	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska	600	600	600

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

Štruktúra výdavkov:

13.3	Bežné výdavky	21 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky v objeme 21 400 € budú použité na prevádzku a údržbu budovy na Pribinovej ul.

Podprogram 13.4: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná auto-prevádzka Mestského úradu.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	49 160,00	49 660,00	49 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 160,00	49 660,00	49 160,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov za rok	21	21	21

Komentár : Aktivitu je zameraná na zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia pre uvedené motorové vozidlá - úsek MsÚ 8 vozidiel, školský úrad 2 vozidlá, sociálny útvar 3 vozidlá na rozvoz stravy a 1 sociálny taxík. Ostatné vozidlá majú náklady na prevádzku zahrnuté v príslušnom programe rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

13.4	Bežné výdavky	49 160,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky v celkovom objeme 49 160 € budú použité na réžiu v oblasti autodopravy, PHM, náhradné diely, poplatky a servis automobilov.

Podprogram 13.5: Hospodárska správa a evidencia spravovaného nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Komentár : Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, výkon správy a činnosti súvisiace s podporou sociálneho bývania v sociálnom bytovom dome na Sokolskej ul.

Štruktúra výdavkov:

13.5	Hospodárska správa a evidencia spravovaného nehnuteľného majetku	5 700,00 Eur
13.5.1	Nájomné bývanie	4 700,00 Eur
13.5.2	Sociálne bývanie	1 000,00 Eur

Prvok 13.5.1: Nájomné bývanie

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	4 700,00	4 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

13.5.1	Bežné výdavky	4 700,00 Eur
--------	---------------	--------------

Finančné prostriedky v objeme 4 700 € budú použité na úhradu zmluvných služieb za správu bytov a nebytových priestorov správcovským spoločnostiam

Prvok 13.5.2: Sociálne bývanie

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť financovanie správy sociálnych bytov súlade s uzatvorenými zmluvami prostredníctvom mandátnej zmluvy	Počet spravovaných sociálnych bytov vo vlastníctve mesta	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

13.5.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Finančné prostriedky v objeme 1 000 € budú použité na úhradu zmluvných služieb za správu bytov a nebytových priestorov správcovskej spoločnosti v sociálnej bytovke

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	2 867 216,00	2 848 501,00	2 881 672,00
Kapitálové výdavky	63 000,00	34 500,00	32 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 930 216,00	2 883 001,00	2 913 672,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 930 216,00 Eur
14.1	SSS	732 102,00 Eur
14.2	ZOS	469 310,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 373 740,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	302 610,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	52 454,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	705 102,00	714 662,00	708 367,00
Kapitálové výdavky	27 000,00	29 000,00	27 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	732 102,00	743 662,00	735 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	350	350	350

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania s finančným príspevkom od mesta

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	705 102,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	27 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 705 102 € použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní pre pracovníkov SSS a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu v SSS. Kapitálové finančné prostriedky v objeme 27 000 € budú použité na obstaranie gastrozariadení.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	433 310,00	440 704,00	441 526,00
Kapitálové výdavky	36 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 310,00	445 704,00	446 526,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou pre prijímateľov sociálnej služby ZOS	Počet opatrovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	433 310,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	36 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 433 310 € použité na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní pre pracovníkov ZOS a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu v ZOS. Kapitálové finančné prostriedky v objeme 36 000 € budú použité na elektrospotrebiče a obstaranie schodiskovej plošiny.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti, Plnohodnotný život občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	1 373 740,00	1 353 401,00	1 393 905,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 373 740,00	1 353 401,00	1 393 905,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti formou pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov.	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby za rok	77	77	77

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	1 373 740,00 Eur
------	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú v celkovom objeme 1 373 740 € použité na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní pre pracovníkov TOS a na tovary a služby t.j. ostatnú réžiu v TOS.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi.

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	302 610,00	291 630,00	289 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 610,00	291 630,00	289 570,00

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti vo forme poskytovania príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ a výzvy, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009; príspevok na dopravu, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov o. a VZN č. 6/2019; poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2024 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	302 610,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie sociálne	26 200,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	118 000,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	35 500,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	122 910,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 26 200 € v zmysle VZN, na supervíziu 12 000 €, sociálnu kuratelu 6 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 100 000 €, na sociálne pohreby 5 500 €, jednorázové sociálne výpomoci 30 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 122 910 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie sociálne

Zodpovednosť:

Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 200,00	26 200,00	26 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.	Počet podporených projektov za rok	5	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti vo forme poskytovania príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Zodpovednosť:

Útvar sociálnych služieb, referát sociálnoprávnej kurately detí

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	118 000,00	106 000,00	106 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 000,00	106 000,00	106 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnych služieb	Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnych služieb	2501	2501	2501
Podporiť projekty v oblasti sociálno-právnej ochrany	Podporiť projekty v oblasti sociálno-právnej ochrany	29	29	29
Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi, využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny, koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami.	Počet poberateľov prídavku na dieťa - mesto ako náhradný príjemca za rok	11 rodín	11 rodín	11 rodín

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	118 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Zodpovednosť:

Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 500,00	35 500,00	35 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet klientov poskytnutej služby (jednorazová dávka, sociálny pohreb) za rok	40 občanov/rodín	40 občanov/rodín	40 občanov/rodín

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	35 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť:

Útvar sociálnych služieb, referát sociálnych vecí a klubu dôchodcov, SSS

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	122 910,00	123 930,00	121 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 910,00	123 930,00	121 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia za rok	200	200	200

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	122 910,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb, predseda KD

Rozpočet :

rok	2026	2027	2028
Bežné výdavky	52 454,00	48 104,00	48 304,00
Kapitálové výdavky	0,00	500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 454,00	48 604,00	48 304,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	300	300	300

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	52 454,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v celkovom objeme 52 454 € na mzdy a odvody do poisťovní a ostatnú réžiu v klube dôchodcov, aj zabezpečenie príspevku pri stretnutiach klubu, jednoty a SZTP.

Rozpočet na rok 2026 školy

PK - ZŠ				normatívne				nenormatívne				od mesta				príjem				
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Chránená dielňa	Celkom	Cest.MsU	Súťaže	Dofin.	Spolu od mesta	Nájom (vytvorený P)	Vrátený príjem 630/ERAZMUS	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV
ZŠ Tajovského	1 800 911	647 791	312 814	1 015	2 762 531	21 060	236 004		5 053	3 024 648		500	159 294	159 794	6 800	6 800		3 191 242		3 191 242
ZŠ Mlynská	1 664 347	598 333	285 585	0	2 548 265	0	229 014	7 716	0	2 784 995	0	0	142 375	142 375	10 000	60 000	0	2 997 370		2 997 370
ZŠ A.Molnára	554 701	199 828	86 045	3 486	844 060	2 291	99 420	56 988		1 002 759			104 323	104 323	18 500	18 500		1 125 582		1 125 582
ZŠ Kysucká	805 588	291 202	143 946	4 430	1 245 166	8 859	138 696	0	0	1 392 721	0	0	217 608	217 608	0	52 418	0	1 662 747	0	1 662 747
Spolu	4 825 548	1 737 153	828 390	8 931	7 400 022	32 210	703 134	64 704	5 053	8 205 123	0	500	623 600	624 100	35 300	137 718	0	8 976 941	0	8 976 941

PK - MŠ				normatívne				nenormatívne				dofinancovanie od mesta				príjem vytvorený				príjem vrátený			
Škôlka/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Celkom	Dofin. 610	Dofin. 620	Dofin. 630	Dofin. 640	Dofin. 700	Spolu dofinan.	Školné	Znížené dofin.o vrát.príjem	Nájom	Vrátený príjem 630	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV
MŠ Košická	249 602	89 733	45 956	1 500	386 791		9 228		396 019	60 514	26 610	15 825			102 949	20 000	82 949		20 000		498 968		498 968
MŠ Kysucká	521 030	187 892	94 176	1 575	804 673	2 149	32 436	0	839 258	61 888	32 065	0	0	0	93 953	50 400	43 553	480	50 880	0	933 691	0	933 691
MŠ Fándlyho	305 020	111 735	65 372	5 785	487 912	14 612	39 576	13 320	555 420	36 206	26 598	5 505			68 309	21 700	46 609	100	21 800	0	623 829	0	623 829
MŠ Ovoda	211 227	75 936	34 769		321 932		18 456		340 388	24 448	13 317	16 231		1 000	54 996	12 775	42 221		11 775	1 000	394 384	1 000	395 384
MŠ Kollárova	641 545	232 640	92 989	7 578	974 752	11 156	32 436		1 018 344	27 861	31 435			16 000	75 296	45 000	30 296		29 000	16 000	1 077 640	16 000	1 093 640
MŠ Slnieč.jaz.	166 209	59 752	38 146	400	264 507	2 878	9 228	0	276 613	39 807	20 853	1 920			62 580	15 456	47 124	0	15 456	0	339 193	0	339 193
Spolu	2 094 634	757 687	371 408	16 838	3 240 567	30 795	141 360	13 320	3 426 042	250 724	150 878	39 481	0	17 000	458 083	165 331	292 752	580	148 911	17 000	3 867 705	17 000	3 884 705

OK - upravený výnos dane - JK 107,29

zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné/Paušál	Réžia zamest.	Réžia deti	Cudzí strav.	Prenájom	Príjem vytvorený	Príjem vrátený	Od mesta	Potraviny	Príjem celkom	Výdaj celkom	OK - Výnos dane	OK - dofinanc.
ZUŠ	796 471	291 093	106 094	200		106 294	6 870		1 200 728	143 500				200	143 700	143 700	1 057 028		143 700	1 200 728	834 255	222 773
ŠJ Košická	57 940	22 472	15 117			15 117	3 465		98 994		5 500	11 900			17 400	17 400	81 594	25 500	42 900	124 494	26 554	55 040
ŠJ pri MŠ Kysucká	105 864	40 073	27 083	0	3 967	31 050	300	0	177 287		10 511	26 660	3 967	0	41 138	41 138	136 149	71 175	112 313	248 462	61 960	74 189
ŠJ Fándlyho	81 259	33 413	23 462	0	0	23 462	7 297	0	145 431	17 193	9 500	21 060	0	0	47 753	47 753	97 678	68 000	115 753	213 431	25 750	71 928
ŠJ Ovoda			17 166			17 166			17 166						0	0	17 166		0	17 166	17 166	0
ŠJ Kollárova	93 944	36 314	25 591			25 591	150	7 000	162 999		7 400	23 580			30 980	30 980	132 019	78 000	108 980	240 999	60 082	71 937
ŠJ SJ	44 836	17 407	21 898	0	0	21 898	1 000	0	85 141		3 700	10 200	0	0	13 900	13 900	71 241	20 000	33 900	105 141	20 922	50 319
ŠKD Tajovs.	285 430	102 835	68 319			68 319			456 584	95 870					95 870	95 870	360 714		95 870	456 584	269 727	90 987
ŠJ Tajovského	164 198	60 222	160 079			160 079	3 194	0	387 693		21 870	106 920			128 790	128 790	258 903	263 468	392 258	651 161	197 371	61 532
ŠKD Mlynská	261 446	95 040	48 057			48 057	0	0	404 543	70 000					70 000	70 000	334 543	0	70 000	404 543	254 277	80 266
ŠJ Mlynská	193 435	70 305	92 714			92 714	0	0	356 454		32 000	79 060			111 060	111 060	245 394	170 000	281 060	526 454	185 397	59 997
ŠKD A.Mol.	84 876	32 181	25 614			25 614	800		143 471	25 800					25 800	25 800	117 671		25 800	143 471	70 168	47 503
ŠJ A. Molnára	68 914	25 901	25 479		3 200	28 679	400		123 894		8 500	30 380	3 200		42 080	42 080	81 814	13 000	55 080	136 894	50 405	31 409
ŠKD Kysucká	189 475	71 334	71 580			71 580	0	0	332 389	55 500					55 500	55 500	276 889	0	55 500	332 389	177 672	99 217
ŠJ Kysucká			108 341			108 341			108 341						0	0	108 341	64 852	64 852	173 193	108 341	0
Spolu	2 428 088	898 590	836 594	200	7 167	843 961	23 476	7 000	4 201 115	407 863	98 981	309 760	7 167	200	823 971	823 971	3 377 144	773 995	1 597 966	4 975 110	2 360 047	1 017 097,00

Rozpočet na rok 2027 školy

PK - ZŠ		normatívne				nenormatívne				od mesta				príjem							
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Chránená dielňa	Celkom	Cest.MsU	Súťaže	Dofin.	Spolu od mesta	Nájom (vytvorený P)	Vrátený príjem 630/ERAZMUS	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV	
ZŠ Tajovského	2 024 486	743 733	372 821	10 500	3 151 540	4 200	236 004		5 053	3 396 797	500			500	6 800	6 800		3 404 097		3 404 097	
ZŠ Mlynská	1 857 602	676 876	311 265	0	2 845 743	0	229 014	7 716	0	3 082 473	0	0	94 994	94 994	10 000	0	0	3 187 467		3 187 467	
ZŠ A.Molnára	717 430	272 955	107 110	3 543	1 101 038	2 405	99 420	56 988		1 259 851				0	18 500	18 500		1 278 351		1 278 351	
ZŠ Kysucká	1 068 018	411 953	271 227	0	1 751 198	8 874	138 696	0	0	1 898 768	0	0	24 854	24 854	0	66 100	0	1 989 722	0	1 989 722	
Spolu	5 667 536	2 105 517	1 062 423	14 043	8 849 519	15 479	703 134	64 704	5 053	9 637 889	500	0	119 848	120 348	35 300	91 400	0	9 859 637	0	9 859 637	

PK - MŠ	normatívne					nenormatívne				dofinancovanie od mesta					príjem vytvorený				príjem vrátený				
Škôlka/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Celkom	Dofin. 610	Dofin. 620	Dofin. 630	Dofin. 640	Dofin. 700	Spolu dofinan.	Školné	Znížené dofin.o vrát.príjem	Nájom	Vrátený príjem 630	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV
MŠ Košická	378 129	149 197	61 781	18 090	607 197	5 530	9 228		621 955	14 711	5 289				20 000	20 000	0		20 000		641 955		641 955
MŠ Kysucká	629 222	236 198	94 176	500	960 096	0	32 436	0	992 532	37 072	13 328				50 400	50 400	0	480	50 880	0	1 043 412	0	1 043 412
MŠ Fándlyho	355 230	143 399	72 537	5 791	576 957	14 635	39 576	13 320	644 488	16 182	5 818				22 000	22 000	0	100	22 100	0	666 588	0	666 588
MŠ Ovoda	260 414	98 775	56 300		415 489		18 456		433 945	10 298	3 702				14 000	14 000	0		14 000		447 945		447 945
MŠ Kollárova	674 791	270 414	92 989	21 293	1 059 487	10 631	32 436		1 102 554	33 100	11 900				45 000	45 000	0		45 000		1 147 554		1 147 554
MŠ Slneč.jaz.	250 352	98 658	40 066	7 152	396 228	3 376	9 228	0	408 832	11 369	4 087				15 456	15 456	0	0	15 456	0	424 288	0	424 288
Spolu	2 548 138	996 641	417 849	52 826	4 015 454	34 172	141 360	13 320	4 204 306	122 733	44 123	0	0	0	166 856	166 856	0	580	167 436	0	4 371 742	0	4 371 742

OK

zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné/Paušál	Réžia zamest.	Réžia deti	Cudzí strav.	Prenájom	Príjem vytvorený	Príjem vrátený	Od mesta	Potraviny	Príjem celkom	Výdaj celkom	OK - Výnos dane	OK - dofinanc.
ZUŠ	760 822	276 374	97 482	200		97 682	6 814		1 141 692	143 500				200	143 700	143 700	997 992		143 700	1 141 692	794 379	203 613
ŠJ Košická	53 070	19 813	13 088			13 088	150		86 121		5 500	15 250			20 750	20 750	65 371	25 500	46 250	111 621	24 748	40 623
ŠJ pri MŠ Kysucká	105 037	39 380	24 477	0	3 967	28 444	2 449	0	175 310		10 511	33 650	3 967	0	48 128	48 128	127 182	71 175	119 303	246 485	60 696	66 486
ŠJ Fándlyho	77 717	30 660	23 238	0	0	23 238	2 350	0	133 965	17 193	9 500	26 850	0	0	53 543	53 543	80 422	68 000	121 543	201 965	33 083	47 339
ŠJ Ovoda			17 193			17 193			17 193						0	0	17 193		0	17 193	17 193	0
ŠJ Kollárova	90 182	34 840	24 329			24 329	150		149 501		7 400	30 450			37 850	37 850	111 651	78 000	115 850	227 501	59 655	51 996
ŠJ SJ	39 646	15 406	19 365	0	0	19 365	1 000	0	75 417		3 700	12 450	0	0	16 150	16 150	59 267	20 000	36 150	95 417	19 538	39 729
ŠKD Tajovs.	281 686	101 476	68 739			68 739			451 901	95 870					95 870	95 870	356 031		95 870	451 901	277 589	78 442
ŠJ Tajovského	178 847	64 491	180 654			180 654			423 992		21 870	139 800			161 670	161 670	262 322	263 468	425 138	687 460	205 566	56 756
ŠKD Mlynská	238 183	86 698	45 413			45 413	0	0	370 294	75 000					75 000	75 000	295 294	0	75 000	370 294	223 196	72 098
ŠJ Mlynská	200 007	72 801	107 675			107 675	0	0	380 483		32 000	107 650			139 650	139 650	240 833	200 000	339 650	580 483	178 745	62 088
ŠKD A.Mol.	78 606	29 730	22 116			22 116	800		131 252	25 800					25 800	25 800	105 452		25 800	131 252	65 021	40 431
ŠJ A. Molnára	70 061	27 538	23 637		3 200	26 837	4 454		128 890		8 500	38 300	3 200		50 000	50 000	78 890	13 000	63 000	141 890	49 516	29 374
ŠKD Kysucká	173 511	65 257	68 419			68 419	0	0	307 187	55 500					55 500	55 500	251 687	0	55 500	307 187	155 050	96 637
ŠJ Kysucká			88 341			88 341			88 341						0	0	88 341	64 852	64 852	153 193	88 341	0
Spolu	2 347 375	864 464	824 166	200	7 167	831 533	18 167	0	4 061 539	412 863	98 981	404 400	7 167	200	923 611	923 611	3 137 928	803 995	1 727 606	4 865 534	2 252 316	885 612

Rozpočet na rok 2028 školy

PK - ZŠ				normatívne				nenormatívne				od mesta				príjem				
Škola/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Chránená dielňa	Celkom	Cest.MsU	Súťaže	Dofin.	Spolu od mesta	Nájom (vytvorený P)	Vrátený príjem 630/ERAZMUS	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV
ZŠ Tajovského	2 022 814	748 933	394 681	37 165	3 203 593	21 060	236 004		5 053	3 465 710	500			500	6 800	6 800		3 473 010		3 473 010
ZŠ Mlynská	1 891 378	689 169	372 715	0	2 953 262	0	229 014	7 716	0	3 189 992	0	0	96 895	96 895	10 000	0	0	3 296 887		3 296 887
ZŠ A.Molnára	730 905	276 500	107 110	2 340	1 116 855		99 420	56 988		1 273 263				0	18 500	18 500		1 291 763		1 291 763
ZŠ Kysucká	1 087 541	416 158	296 108	0	1 799 807	0	138 696	0	0	1 938 503	0	0	25 352	25 352	0	66 100	0	2 029 955	0	2 029 955
Spolu	5 732 638	2 130 760	1 170 614	39 505	9 073 517	21 060	703 134	64 704	5 053	9 867 468	500	0	122 247	122 747	35 300	91 400	0	10 091 615	0	10 091 615

PK - MŠ				normatívne				nenormatívne				dofinancovanie od mesta				príjem vytvorený			príjem vrátený				
Škôlka/ek.kat.	610	620	630	640	Spolu	Odchodné	PA ŠPT sebaob.	NIVAM	Celkom	Dofin. 610	Dofin. 620	Dofin. 630	Dofin. 640	Dofin. 700	Spolu dofinan.	Školné	Znížené dofin.o vrát.prijem	Nájom	Vrátený príjem 630	Vrátený príjem 700	BV	KV - 700	Celkom BV+KV
MŠ Košická	397 963	148 802	58 281	1 500	606 546		9 228		615 774	14 711	5 289				20 000	20 000	0		20 000		635 774		635 774
MŠ Kysucká	651 389	244 947	94 176	500	991 012	0	32 436	0	1 023 448	37 072	13 328				50 400	50 400	0	480	50 880	0	1 074 328		1 074 328
MŠ Fándlyho	367 982	155 088	73 717	29 104	625 891	13 006	39 576	13 320	691 793	16 256	5 844				22 100	22 100	0	100	22 200		713 993		713 993
MŠ Ovoda	267 131	100 751	56 650		424 532		18 456		442 988	10 151	3 649				13 800	13 800	0		13 800		456 788		456 788
MŠ Kollárova	703 835	272 903	92 989	3 645	1 073 372	3 289	32 436		1 109 097	33 100	11 900				45 000	45 000	0		45 000		1 154 097		1 154 097
MŠ Slneč.jaz.	260 948	99 250	40 066	400	400 664	0	9 228	0	409 892	11 369	4 087				15 456	15 456	0	0	15 456	0	425 348	0	425 348
Spolu	2 649 248	1 021 741	415 879	35 149	4 122 017	16 295	141 360	13 320	4 292 992	122 659	44 097	0	0	0	166 756	166 756	0	580	167 336	0	4 460 328	0	4 460 328

OK

zar./ek.klas.	610	620	630	náj.	cudz.str.	630 spolu	640	700	Spolu	Školné/Paušál	Réžia zamest.	Réžia deti	Cudzí strav.	Prenájom	Príjem vytvorený	Príjem vrátený	Od mesta	Potraviny	Príjem celkom	Výdaj celkom	OK - Výnos dane	OK - dofinanc.
ZUŠ	779 986	281 300	97 951	200		98 151			1 159 437	143 500				200	143 700	143 700	1 015 737		143 700	1 159 437	794 379	221 358
ŠJ Košická	54 318	20 237	13 385			13 385	150		88 090		5 500	15 250			20 750	20 750	67 340	25 500	46 250	113 590	24 748	42 592
ŠJ pri MŠ Kysucká	105 256	40 323	24 730	0	3 967	28 697	5 819	0	180 095		10 511	33 650	3 967	0	48 128	48 128	131 967	71 175	119 303	251 270	60 696	71 271
ŠJ Fándlyho	79 815	30 834	24 267	0	0	24 267	0	0	134 916	17 193	9 500	26 850	0	0	53 543	53 543	81 373	68 000	121 543	202 916	33 083	48 290
ŠJ Ovoda			17 193			17 193			17 193						0	0	17 193		0	17 193	17 193	0
ŠJ Kollárova	91 692	35 424	24 737			24 737	150		152 003		7 400	30 450			37 850	37 850	114 153	78 000	115 850	230 003	59 655	54 498
ŠJ SJ	40 665	15 801	19 861	0	0	19 861	1 000	0	77 327		3 700	12 450	0	0	16 150	16 150	61 177	20 000	36 150	97 327	19 538	41 639
ŠKD Tajovs.	281 664	101 468	75 006			75 006			458 138	95 870					95 870	95 870	362 268		95 870	458 138	277 589	84 679
ŠJ Tajovského	173 783	62 669	199 368			199 368			435 820		21 870	139 800			161 670	161 670	274 150	263 468	425 138	699 288	205 566	68 584
ŠKD Mlynská	242 535	88 281	49 208			49 208	0	0	380 024	75 000					75 000	75 000	305 024	0	75 000	380 024	223 196	81 828
ŠJ Mlynská	202 568	73 735	113 500			113 500	0	0	389 803		32 000	107 650			139 650	139 650	250 153	200 000	339 650	589 803	178 745	71 408
ŠKD A.Mol.	80 924	30 580	22 322			22 322	800		134 626	25 800					25 800	25 800	108 826		25 800	134 626	65 021	43 805
ŠJ A. Molnára	73 279	27 463	24 320		3 200	27 520	400		128 662		8 500	38 300	3 200		50 000	50 000	78 662	13 000	63 000	141 662	49 516	29 146
ŠKD Kysucká	180 750	68 076	73 488			73 488	0	0	322 314	55 500					55 500	55 500	266 814	0	55 500	322 314	155 050	111 764
ŠJ Kysucká			88 341			88 341			88 341						0	0	88 341	64 852	64 852	153 193	88 341	0
Spolu	2 387 235	876 191	867 677	200	7 167	875 044	8 319	0	4 146 789	412 863	98 981	404 400	7 167	200	923 611	923 611	3 223 178	803 995	1 727 606	4 950 784	2 252 316	970 862