

**MESTO
SENICA**



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2022 - 2024



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2022 – 2024:

Obsah

Dôvodová správa	3
Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov v roku 2022	5
Návrh rozpočtu mesta na roky 2022-2024.....	6
Programová štruktúra rozpočtu mesta na roky 2022-2024.....	7
Rozpočet príjmov mesta.....	10
Bežné príjmy mesta.....	11
Kapitálové príjmy mesta.....	16
Príjmy finančných operácií mesta.....	17
Bežné príjmy mesta rozpočtových organizácií.....	18
Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2022-2024.....	19
 Príloha č.1 - Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024.....	 TAB 1
Príloha č.2 – Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024.....	TAB 2

Dôvodová správa

Na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladáme v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Návrh rozpočtu Mesta Senica za roky 2022 - 2024.

Predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Senica na rok 2022 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s Ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Mesto Senica bude na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 28,7 mil. Eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 512 tis. Eur.

Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,56 mil. Eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 2,12 mil. Eur.

Celkové príjmy mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 25 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,74 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné príjmy mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 4,1 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 820 tis. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných bežných príjmov je vyšší rozpočet daňových príjmov.
- Kapitálové príjmy mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 231,1 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 2,9 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných kapitálových príjmov je vyšší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu na realizované EÚ projekty.
- Príjmy finančných operácií mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 140,1 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,99 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je prijatie investičného úveru a peňažných fondov mesta.

Celkové výdavky mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 23,8 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,4 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné výdavky mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 4,9 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 912 tis. Eur viac.
- Kapitálové výdavky mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 vyššie o 412,6 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,92 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je realizácia projektov z EÚ fondov.
- Výdavky finančných operácií mesta na rok 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 nižšie o 47,8 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,41 mil. Eur menej.

Mesto bude v roku 2022 pripravené na plnenie základných funkcií mesta a zabezpečenie všetkých organizácií a stredísk a bude schopné výrazne zhodnotiť majetok mesta novými investíciami v celkovej výške takmer 7,3 mil. Eur.

Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov

Úverová zadlženosť mesta

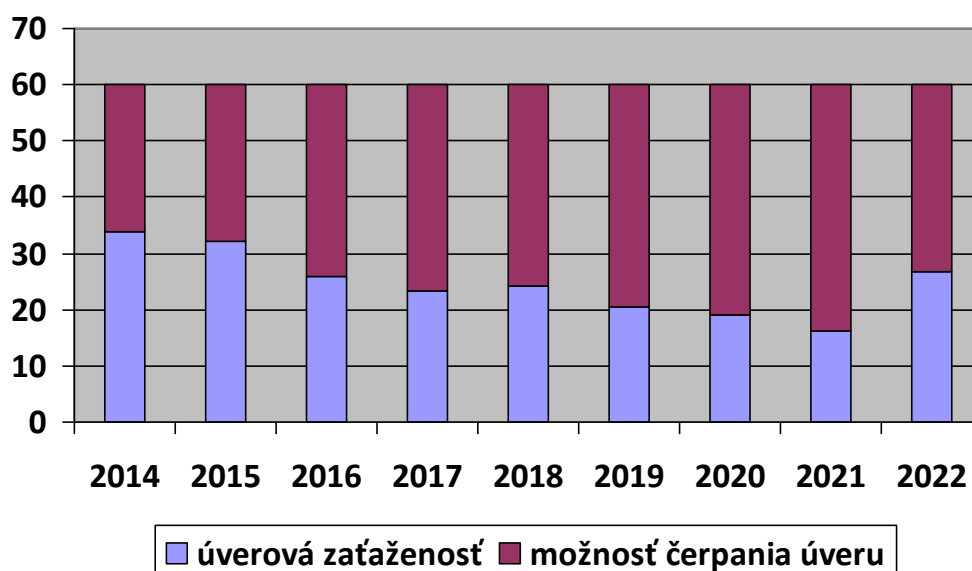
Ukazovateľ úverovej zadlženosti mesta dosiahne k 31.12.2021 hodnotu 16,29 %, čo je vo finančnom vyjadrení 3,269 mil. Eur. Na začiatku rozpočtového roka 2021 mal údaj hodnotu 19,16 % s finančným vyjadrením 3,846 mil. Eur.

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 plánujeme prijatie investičného úveru vo výške 2 200 000 Eur.

V priebehu roka 2022 mesto uhradí istiny komerčných úverov v celkovej výške 386 tis. Eur a pri očakávaných bežných príjmoch v roku 2021 na úrovni 20,27 mil. Eur, hodnota ukazovateľa úverovej zaťaženia na konci rozpočtového roka 2022 dosiahne úroveň 26,89 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5,469 mil. Eur.

Mesto sa bude v priebehu roka 2022 pohybovať v optimálnych hraniciach dovolenej úverovej zaťaženia. (pozn.: max. hranica je 60 %, pri úrovni 50 % - 60 %, musí mesto prostredníctvom štatutára komunikovať s MF SR na znížení tohto stavu).

Úverová zaťaženosť mesta v %



Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024

Rozpočet mesta Senica na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 512 651 Eur. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 28 695 108 Eur a celkové výdavky rozpočtu vo výške 28 182 457 Eur.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 1 560 207 Eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 21 098 927 Eur a bežné výdavky rozpočtu vo výške 19 538 720 Eur.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v celkovej výške 3 166 255 Eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 183 681 Eur a kapitálové výdavky vo výške 7 349 936 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 2 118 699 Eur. Príjmy finančných operácií sú rozpočtované vo výške 3 412 500 Eur a výdavky finančných operácií vo výške 1 293 801 Eur.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022:

v Eur

	Príjmy	Výdavky	+/-
Bežný rozpočet	21 098 927	19 538 720	+ 1 560 207
Kapitálový rozpočet	4 183 681	7 349 936	- 3 166 255
Finančné operácie	3 412 500	1 293 801	+ 2 118 699
Celkový rozpočet	28 695 108	28 182 457	+ 512 651

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Senica na roky 2023 - 2024, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

Programová štruktúra rozpočtu mesta Senica na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022 - 2024 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta a to:

Program 1 Stratégia, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie, štúdie a projekty

Podprogram 1.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Program 2 Propagácia, prezentácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

Podprogram 2.3 Informačné centrum Europe Direct

Program 3 Interné služby mesta

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Podprogram 3.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Podprogram 3.4 Informačný systém mesta

Podprogram 3.5 Ľudské zdroje

Podprogram 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Podprogram 3.7 Verejné obstarávanie

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Podprogram 4.2 Register obyvateľov

Podprogram 4.3 Spoločný obecný úrad

Podprogram 4.4 Regionálny rozvoj

Podprogram 4.5 Organizácia občianskych obrádov

Podprogram 4.6 Prevádzka a údržby Domu smútku a cintorínov

Podprogram 4.7 Zdravotníctvo

Program 5 Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Podprogram 5.4 Civilná obrana

Podprogram 5.5 Grantový systém v oblasti prevencie kriminality

Program 6 Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov
- Podprogram 6.2 Odvod povrchových vôd
- Podprogram 6.3 Starostlivosť o životné prostredie
- Podprogram 6.4 Grantový systém v oblasti životného prostredia

Program 7 Miestne komunikácie

- Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
- Podprogram 7.2 Cestná doprava
- Podprogram 7.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program 8 Doprava

- Podprogram 8.1 Mestská hromadná doprava

Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy
- Podprogram 9.2 Základné školy – I. stupeň
- Podprogram 9.3 Základné školy – II. stupeň
- Podprogram 9.4 Spojená škola
- Podprogram 9.5 Základná umelecká škola
- Podprogram 9.6 Centrum voľného času
- Podprogram 9.7 Školské kluby
- Podprogram 9.8 Školské jedálne
- Podprogram 9.9 Spoločný školský úrad

Program 10 Šport

- Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta
- Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

Program 11 Kultúra

- Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko
- Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta
- Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre
- Podprogram 11.4 Mestské múzeum Senica
- Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť

Program 12 Prostredie pre život

- Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene
- Podprogram 12.2 Deratizácia mesta
- Podprogram 12.3 Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie
- Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Program 13 Bývanie, občianska vybavenosť

- Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

- Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb
- Podprogram 14.2 Klub dôchodcov
- Podprogram 14.3 Opatrovateľská služba

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom
Podprogram 14.5 Pomoc rodinám
Podprogram 14.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov
Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby
Podprogram 14.8 Grantový systém v sociálnej oblasti

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov
Podprogram 15.2 Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Program 16 Dlhová služba

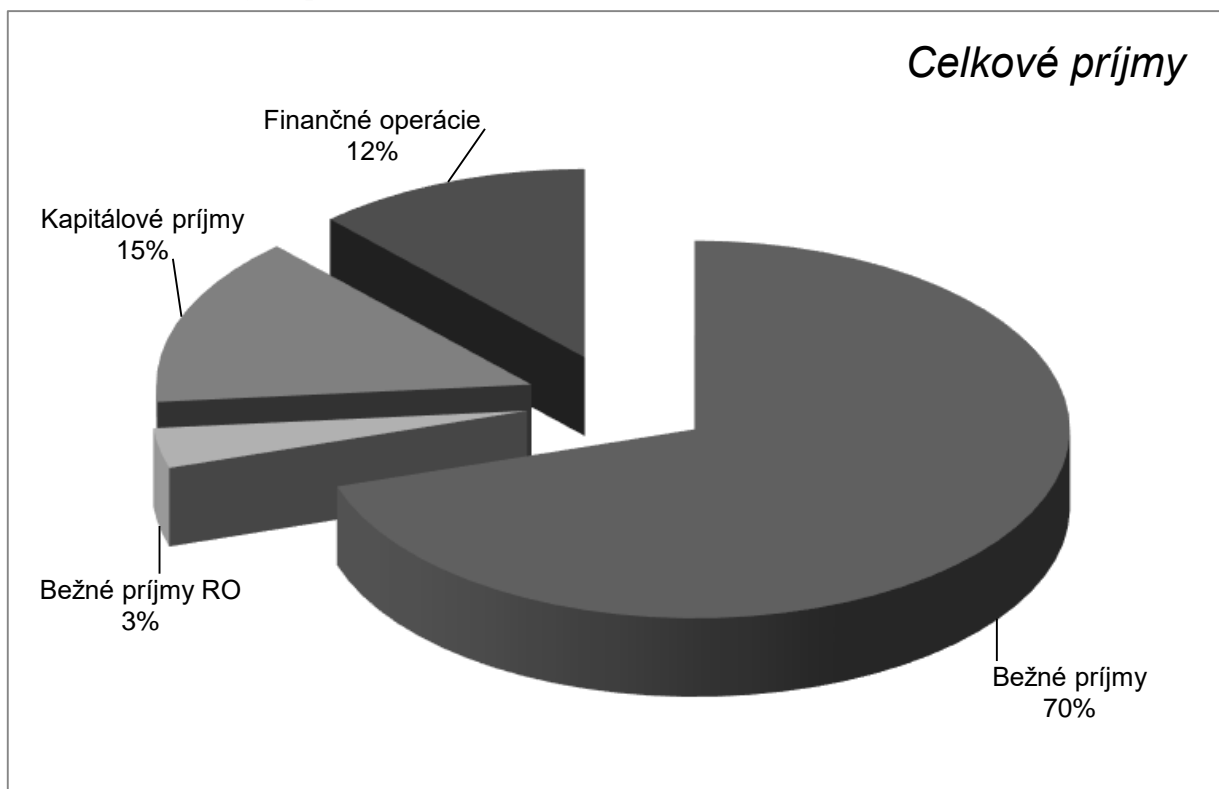
Podprogram 16.1 Dlhová služba

Rozpočet príjmov mesta na rok 2022

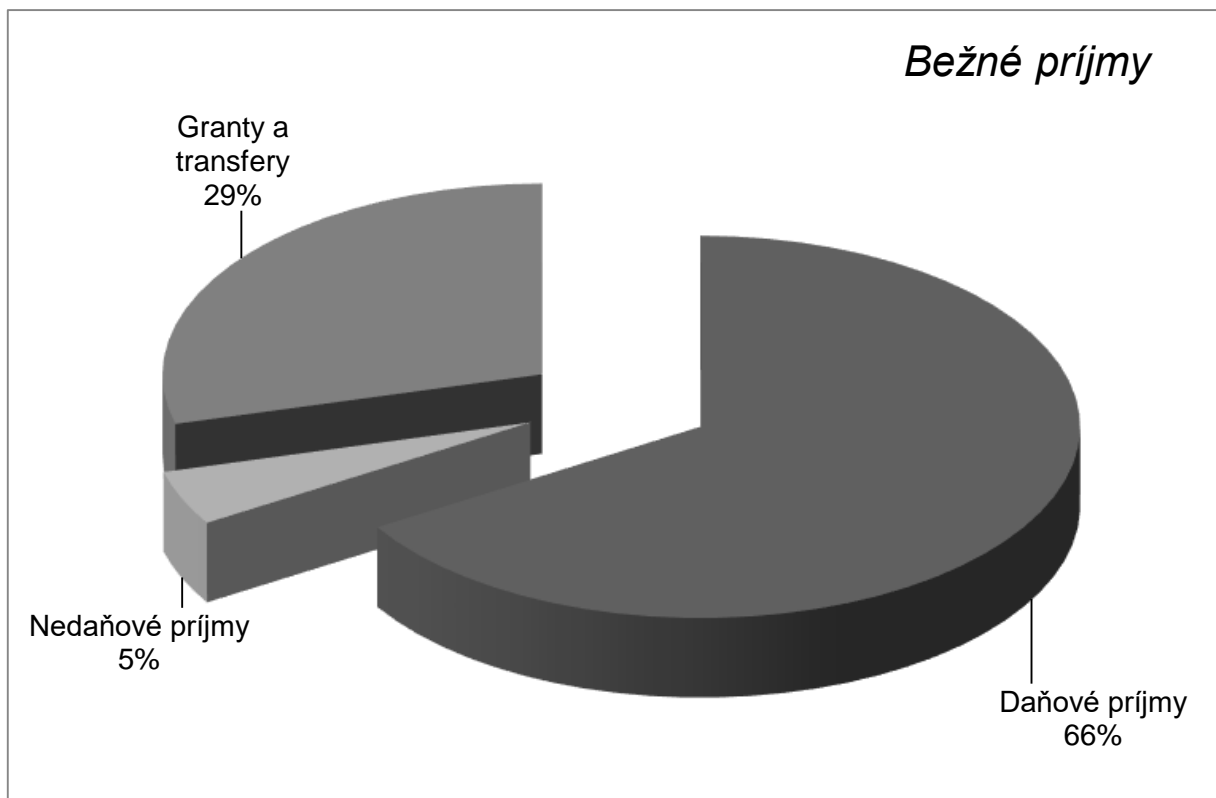
Celkové príjmy mesta

28 695 108 Eur

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Najväčší podiel na celkových príjmoch mesta majú bežné príjmy, ktoré tvoria 70 % celkových príjmov, nasledujú kapitálové príjmy s 15 % podielom, finančné operácie s 12 % podielom a bežné príjmy rozpočtových organizácií s 3 % podielom.

Podiel na bežných príjmoch mesta:

Najväčší podiel na bežných príjmoch mesta majú daňové príjmy, ktoré tvoria 66 % bežných príjmov, nasledujú granty a transfery do rozpočtu mesta z rozpočtov EÚ a ŠR s 29 % podielom a nedaňové príjmy s 5 % podielom na bežných príjmoch mesta.

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb 9 105 000 Eur

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z.. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Príjem podielovej dane je rozhodujúcim zdrojom rozpočtov obcí. Pri výpočte podielu obcí na výnose dane na rok 2022 sa použije počet obyvateľov SR k 1.1.2021, prepočítaný počet žiakov ZUŠ a školských zariadení k 15.9.2021 a počet obyvateľov 62 ročných a starších a percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce a mestá je od roku 2016 vo výške 70 %.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje (podľa poslednej októbrovej prognózy) vývoj výnosu dane z príjmov pre mesto Senica pre rok 2022 na úrovni 9 105 838 Eur.

Podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve má najväčší podiel na celkových bežných príjmoch mesta (t.j. 45,3 % podiel).

121 Daň z nehnuteľnosti 2 753 000 Eur

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Výška dane z nehnuteľnosti v rozpočte na rok 2022 je rozpočtovaná na úrovni: daň z pozemkov vo výške 517 000 Eur, daň zo stavieb vo výške 2 069 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 167 000 Eur.

133 Dane za špecifické služby 1 454 500 Eur

Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a do rozpočtu príjmov na rok 2022 sú rozpočtované nasledovne:

Daň za psa – príjem pre rok 2022 pri nezmenenej výške dane je rozpočtovaný na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2021 vo výške 22 000 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje – príjem pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 500 Eur.

Daň za ubytovanie – predmetom dane je odplatné za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení – príjem na rok 2022 je rozpočtovaný na úrovni počtu prenocovaní v roku 2021 pri dani na 0,60 Eur/noc/osoba a to vo výške 8 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem pre rok 2022 je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem za trvalé parkovanie vozidiel vo výške 150 000 Eur
- príjem za dočasné parkovanie vo výške 180 000 Eur
- príjem za terasy, stánky vo výške 2 000 Eur
- príjem za rozkopávky vo výške 6 000 Eur
- príjem za Senický jarmok vo výške 1 000 Eur

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber poplatku od občanov a poplatkom za množstvový zber, t. j. právnické osoby na konkrétnu frekvenciu vývozov a veľkosť nádoby na vývoz. Pre rok 2022 je príjem rozpočtovaný n úrovni príjmu za rok 2021 vo výške 895 000 Eur.

Poplatok za rozvoj – príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý slúži hlavne na budovanie a rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry rozpočtujeme vo výške 190 000 Eur.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní 3 500 Eur

Príjem za sankcie uložené v daňovom konaní pri miestnych daniach, ktorý pozostáva z úroku z omeškania a pokút v celkovej výške 3 500 Eur.

200 Nedaňové príjmy

930 149 Eur

211 Príjmy z podnikania 10 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z podielu na zisku spoločnosti Technické služby Senica a.s., v ktorej má mesto 49 % účasť. Rozpočtujeme príjem vo výške 10 000 Eur.

212 Príjmy z vlastníctva 668 549 Eur

Príjem z vlastníctva majetku na rok 2022 je rozpočtovaný v celkovej výške 668 549 Eur, z toho:

- z prenájmu pozemkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 35 000 Eur
- z prenájmu reklamných tabúl' vo výške 3 500 Eur
- za hrobové miesta vo výške 11 000 Eur
- z prenájmu budov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 135 000 Eur
- z prenájmu bytov (vo výške istín úverov ŠFRB) vo výške 393 000 Eur
- z prenájmu bytov (vo výške tvorby Fondu opráv a údržby) vo výške 90 000 Eur
- z prenájmu plynového zariadenia vo výške 1 049 Eur

221 Administratívne poplatky 105 000 Eur

Rozpočtované správne poplatky, ktoré mesto vyberá v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Správne poplatky tvoria poplatky za činnosť:

- Spoločného obecného úradu v celkovej výške 65 000 Eur
- matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu, za výherné hracie prístroje a rôzne iné poplatky v celkovej výške 40 000 Eur

222 Pokuty a penále 12 100 Eur

Rozpočtované príjmy za porušenie predpisov od Mestskej polície, Spoločného obecného úradu, Mestského úradu a Okresného úradu v celkovej výške 12 100 Eur.

223 Poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb 59 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 59 000 Eur, z toho:

- za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 12 000 Eur
- za nocľaháreň, vyvesenie plagátov a pod. vo výške 3 000 Eur
- za poplatky v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (poplatok za umiestnenie v Mestských jasliach) vo výške 35 000 Eur
- za štartovné na Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné vo výške 5 000 Eur
- za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov vo výške 4 000 Eur

229 Ďalšie administratívne poplatky 4 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia vo výške 4 000 Eur.

242 Z vkladov 500 Eur

Rozpočtujeme príjem z úrokov z vkladov na účtoch vo výške 500 Eur.

292 Ostatné príjmy 71 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 71 000 Eur, z toho:

- z odvodov z hazardných hier vo výške 60 000 Eur
- z dobropisov vo výške 10 000 Eur
- a iné príjmy vo výške 1 000 Eur

311 Granty

118 803 Eur

Rozpočtované granty:

- Od obcí - Na spoločný obecný úrad vo výške 20 000 Eur
- Od obcí – projekt BIG LING (vzdelávanie nemeckého jazyka - nový projekt) vo výške 68 403 Eur
- z rozpočtu EÚ na prevádzku centra - Europe Direct vo výške 30 400 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

5 751 130 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- na rodinné prídavky vo výške 6 000 Eur
- na podporu zamestnanosti (PPRMZ) vo výške 42 104 Eur
- na podporu k stravovacím návykom vo výške 66 700 Eur
- na stravovanie (ÚPSVaR) vo výške 216 Eur
- na „Vojnové hroby“ vo výške 197 Eur
- na DHZ – materiálno-technické vybavenie vo výške 3 000 Eur
- na projekt „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti“ vo výške 301 796 Eur
- na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Senica“ vo výške 57 120 Eur
- na projekt „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 8 409 Eur
- na projekt „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ vo výške 31 730 Eur
- na projekt „Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností“ vo výške 22 323 Eur
- na projekt výučby nemeckého jazyka „BIG LING“ vo výške 187 590 Eur
- na projekt výučby nemeckého jazyka „BIG SK-AT“ – refundácia projektu vo výške 153 909 Eur
- na zriadenie chránenej dielne (Mestská polícia) vo výške 52 000 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb n. o. vo výške 284 316 Eur
- na Nocľaháreň vo výške 12 186 Eur
- na útulok ZSS n. o. vo výške 25 262 Eur

Transfery z rozpočtu obcí:

- na Centrum voľného času vo výške 5 000 Eur

Transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo – ZŠ I. a II. stupeň vo výške 4 172 248 Eur
- na školstvo – 5-ročné deti vo výške 118 128 Eur
- na školstvo – Vzdelávacie poukazy vo výške 7 040 Eur
- na matričnú činnosť vo výške 23 520 Eur
- na regionálny rozvoj - ŠFRB vo výške 12 930 Eur
- na evidenciu obyvateľstva vo výške 6 696 Eur
- na register adries vo výške 391 Eur
- na Spoločný obecný úrad vo výške 57 268 Eur
- na Spoločný školský úrad vo výške 35 673 Eur
- na Cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške 877 Eur
- na Starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 989 Eur

Kapitálové príjmy mesta**4 183 681 Eur****200 Nedaňové príjmy****120 000 Eur**231 Z predaja kapitálových aktív50 000 Eur

Rozpočtovaný príjem zo splátky za predaj budovy „Múzeum L. Novomeského“ od Mestského podniku služieb spol. s r. o. vo výške 50 000,00 Eur.

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív70 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z predaja menších častí pozemkov vyhodnotených ako prebytočný majetok mesta v priebehu rozpočtového roka 2022 v celkovej výške 70 000 Eur.

300 Granty a transfery**4 063 681 Eur**320 Kapitálové granty a transfery4 063 681 Eur

Rozpočtovaný príjem kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ:

- „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ vo výške 352 037 Eur
- „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ vo výške 787 319 Eur
- „Smart plán v meste Senica“ vo výške 949 620 Eur
- „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 1 172 166 Eur
- „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste vo výške 587 039 Eur
- Enviromentálny fond – Zateplenie MŠ Robotnícka vo výške 215 500 Eur

Príjmové finančné operácie mesta

3 412 500 Eur

400 Príjmy z transakcií

812 500 Eur

411 Zo splátok od úverovaných subjektov

12 500 Eur

Do rozpočtu zapojenie príjmu zo splátky za poskytnutú bezúročnú návratnú finančnú výpomoc pre Sociálny podnik mesta Senica spol. s r. o. vo výške 12 500 Eur.

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu

800 000 Eur

Do rozpočtu zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovej výške 800 000 Eur.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

2 600 000 Eur

513 Bankové úvery

2 600 000 Eur

Pre rok 2022 rozpočtujeme:

- prijatie komerčného investičného úveru v celkovej výške 2 200 000 Eur
- zapojenie schváleného a platného kontokorentného úveru mesta do výšky 400 000 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

982 845 Eur

212 Príjmy z prenájmu

23 420 Eur

- Materská škola vo výške 420 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 8 000 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 6 000 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 3 000 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 3 000 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 3 000 Eur

223 Poplatky (školné, školský klub, stravné)

959 425 Eur

Školský klub:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 19 400 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 20 900 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 17 200 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 12 700 Eur

Školné:

- Materská škola vo výške 95 480 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 8 700 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 91 470 Eur
- Centrum voľného času vo výške 47 000 Eur

Stravné:

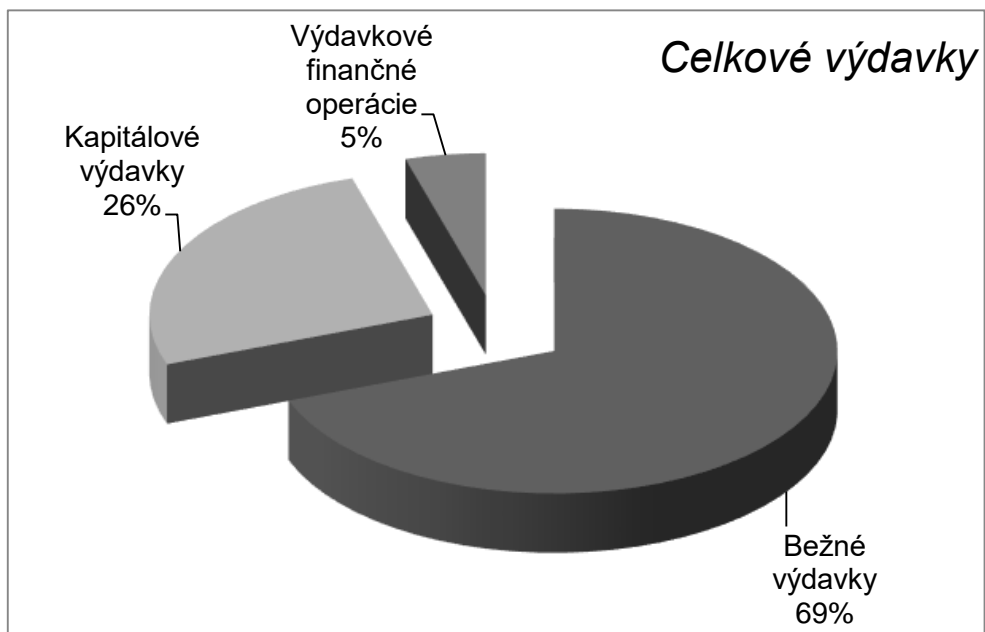
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 134 100 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 143 550 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 124 000 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 78 000 Eur
- Materská škola vo výške 166 925 Eur

Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2022 - 2024

Celkové výdavky mesta

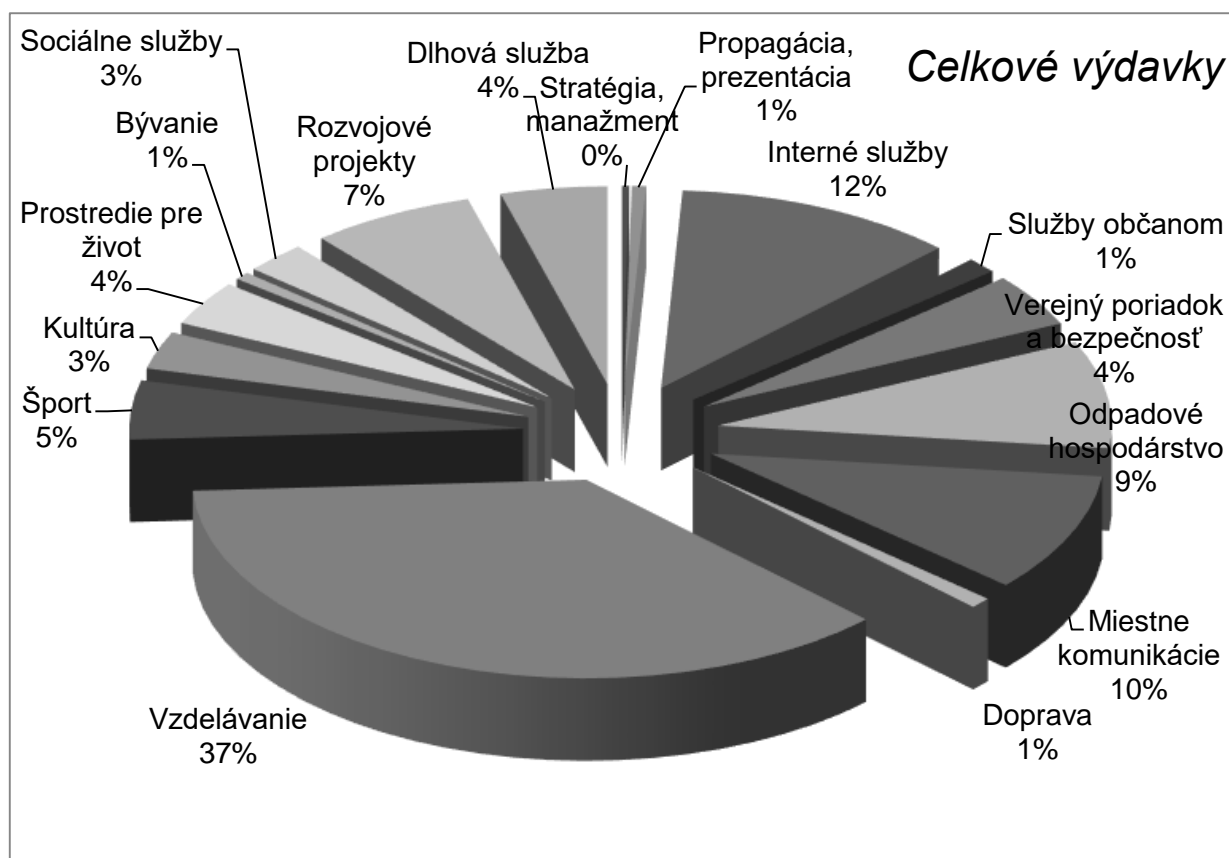
28 182 457 Eur

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Najväčší podiel na celkových výdavkoch mesta majú bežné výdavky, ktoré tvoria 69 % celkových výdavkov. Výrazným percentom sa na celkových výdavkoch podieľajú investície do majetku mesta a to 26 % podielom a 5 % z celkových výdavkov tvoria výdavkové finančné operácie.

Podiel na celkových výdavkoch podľa programovej štruktúry mesta:



Programová štruktúra mesta

v Eur

Programy	Celkové výdavky
01 - Stratégia, manažment a kontrola	82 250
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	163 954
03 - Interné služby mesta	3 271 614
04 - Služby občanom	359 997
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 222 054
06 - Odpadové hospodárstvo	2 461 746
07 - Miestne komunikácie	2 734 462
08 - Doprava	250 000
09 - Vzdelávanie	10 342 808
10 - Šport	1 355 000
11 - Kultúra	865 804
12 - Prostredie pre život	1 032 547
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	180 000
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	716 910
15 - Rozvojové projekty mesta	1 906 768
16 - Dlhová služba	1 236 543
CELKOM	28 182 457

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre zvyšovanie kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	52 250	77 750	47 750
Kapitálové výdavky v €	30 000	0	0
Spolu	82 250	77 750	47 750

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	9 000	9 000	9 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dôsledné riadenie Mestského úradu	-počet porád primátora za rok	12	12	12
	-počet verejných stretnutí s občanmi za rok	4	4	4
Aktívna prezentácia mesta na SR i v zahraničí	-počet prijatých oficiálnych návštev za rok	6	6	6
Odovzdať vecné ceny a ocenenia	-počet odovzdaných vecných darov a ocenení	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

- rozpočtované výdavky spojené s funkciou výkonu primátora mesta:
 - reprezentačné výdavky na občerstvenie pri oficiálnych návštevách vedenia mesta a pracovných stretnutiach vo výške 3 500 Eur
 - ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 1 500 Eur

- reprezentačné výdavky na pracovné obedy, ubytovanie a dopravu oficiálnych návštev a hostí mesta vo výške 3 000 Eur
- výdavky na transfer jednotlivcom – ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta vo výške 1 000 Eur

Podprogram 01.2 Strategické plánovanie, štúdie a projekty

Zámer: Zabezpečiť odborné štúdie, expertízy a analýzy ku komplexnému riešeniu priestorového a funkčného využívania územia mesta a územnoplánovacia dokumentácia k investičnej činnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	31 000	56 000	26 000
Kapitálové výdavky v €	30 000	0	0
Spolu	61 000	56 000	26 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	0	0
	-počet vypracovaných odborných štúdií	4	4	4
	-počet vyjadrení, posudkov, zameraní, plánov a rozpočtov	50	50	50

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- špeciálne služby na špecifické prípravné a prieskumné práce, geometrické plány, zamerania, rozpočty a posudky v celkovej výške 5 000 Eur
- vypracovanie štúdie – rozpracovanie štúdie pre Rekreačnú oblasť Kunov (z dlhodobého časového hľadiska realizácie financované v dvoch rozpočtových rokoch) a pre rok 2022 výdavky vo výške 5 000 Eur
- spracovanie štúdií – rozpočtované finančné prostriedky na potrebné štúdie realizovateľnosti v prípade nových výziev na nenávratné finančné prostriedky vo výške 20 000 Eur
- poplatky za vyjadrenia k realizovaným stavebným prácam vo výške 1 000 Eur

Kapitálové výdavky:

- spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta vo výške 30 000 Eur

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	12 200	12 700	12 700
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	12 200	12 700	12 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	-počet audítorských overení za rok	5	5	5
	-schválený rozpočet	áno	áno	áno
	-počet hodnotení programového rozpočtu	2x	2x	2x
	-inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Štruktúra výdavkov:

- za služby výkonu audítora mesta vo výške 5 700 Eur
- na bankové poplatky a odvody vo výške 6 500 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	50	50	50
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	50	50	50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	4	3	3

Štruktúra výdavkov:

- na členské príspevky – Združenie hlavných kontrolórov vo výške 50 Eur

Program 02 Propagácia, prezentácia a marketing

Zámer programu: Propagácia, prezentácia mesta a marketingová komunikácia.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	163 954	163 954	163 954
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	163 954	163 954	163 954

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

- na nákup a výrobu materiálov na propagáciu mesta doma i v zahraničí, reklamných predmetov a informačného materiálu v celkovej výške 15 000 Eur

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

Zámer: Budovanie imidžu mesta prostredníctvom marketingovej komunikácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	96 540	96 540	96 540
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	96 540	96 540	96 540

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prezentácia mesta prostredníctvom médií	-počet vydaných kalendárov podujatí mesta	12	12	12
	-počet vydaných čísiel novín Naša Senica	10	10	10
	-frekvencia vysielania v miestnej televízii	denne	denne	denne

Štruktúra výdavkov:

- na tlač kalendárov podujatí, viazanie kroník a ďalšie služby vo výške 1 500 Eur
- na informačné a propagačné spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500 Eur
- na tlač mesačníka Naša Senica vo výške 7 000 Eur
- na vysielacie služby lokálnej televízie TV Sen vo výške 85 000 Eur
- na údržbu miestneho rozhlasu a poplatky SOZA v celkovej výške 540 Eur

Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

Zodpovednosť: Kancelária Europe Direct

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	52 414	52 414	52 414
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	52 414	52 414	52 414

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Informovanosť občanov o EÚ	-počet návštevníkov centra ED a podujatí	800	800	800
	-počet realizovaných aktivít	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na činnosť centra Europe Direct v celkovej výške 52 414 Eur

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu: Kvalitná a flexibilná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	2 764 380	2 456 449	2 374 037
Kapitálové výdavky v €	258 000	119 500	119 500
Výdavkové fin. operácie v €	184 934	137 415	139 940
Spolu	3 207 314	2 713 364	2 633 477

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	302 769	363 449	280 289
Kapitálové výdavky v €	258 000	119 500	119 500
Výdavkové fin. operácie v €	184 934	137 415	139 940
Spolu	745 703	620 364	539 729

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 396 800 Eur na:

- prevádzka budov v majetku mesta v celkovej výške 17 000 Eur
- nájom pozemkov, budov a objektov v celkovej výške 170 537 Eur
- poistenie majetku a dopravných prostriedkov v celkovej výške 16 500 Eur
- aktivity súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod. v celkovej výške 7 000 Eur
- príspevkov na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá 20 400 Eur
- opravy a údržby:
 - výmena protipožiarnych dverí (16 ks) v DSS vo výške 26 000 Eur
 - oprava oplotenia cintorín Senica vo výške 4 000 Eur
 - ostatné opravy a údržby majetku v celkovej výške 20 000 Eur
- dane z nehnuteľností za majetok mesta v iných katastroch v celkovej výške 2 900 Eur
- členské príspevky:
Mesto je členom týchto organizácií:
 - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora vo výške 250 Eur
 - MAS Záhorie o. z. vo výške 1 000 Eur
 - Smart City klub vo výške 1 500 Eur
 - Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 3 632 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie vo výške 3 400 Eur
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 6 000 Eur
 - Únia miest Slovenska vo výške 2 650 Eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 258 000 Eur na:

- nákup pozemkov – futbalové ihrisko Kunov I. etapa vo výške 38 000 Eur
- nákup pozemku – vedľa Čerešňovej aleje vo výške 119 500 Eur
- nákup pozemku – Kunov – prepoj cyklotrasy vo výške 20 500 Eur
- nákup pozemkov – spojnice medzi cestami IBV Mlyny – križovatka Kunov/Brestové vo výške 60 000 Eur
- drobný nákup pozemkov v celkovej výške 20 000 Eur

Výdavky finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 184 934 Eur na:

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 134 934 Eur

- navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti mesta - Sociálny podnik mesta Senica spol. s r. o. vo výške 50 000 Eur na spolufinancovanie spoluúčasti na získanie investičnej pomoci

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Zámer: Efektívne riadenie a vykonávanie činností samosprávnych a poradných orgánov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	106 100	106 100	106 100
Kapitálové výdavky v €	20 000	20 000	20 000
Spolu	126 100	126 100	126 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií	-počet zasadnutí MsZ	6	6	6
	-počet zasadnutí MsR	6	6	6
Rozvoj mestských častí	-počet jednotlivých obvodov zapojených do participatívneho rozpočtu	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

- na odmeny a poistné do poisťovní poslancov mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisií a členov mestských výborov v celkovej výške 84 100 Eur
- na občerstvenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií vo výške 2 000 Eur
- na zapojenie občianskej iniciatívy prostredníctvom participatívneho rozpočtu vo výške 20 000 Eur
- na kapitálové výdavky vo výške 20 000 Eur – zapojenie občanov mesta do hlasovania o realizáciu menšieho investičného projektu

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-priemerný počet vzdelávacích aktivít na zamestnanca	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

- na školenia, kurzy a semináre smerujúce k zvyšovaniu vzdelávania zamestnancov v celkovej výške 4 500 Eur

Podprogram 03.4 Informačný systém mesta

Zámer: Moderné informačné technológie potrebné pre efektívne administratívne činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	479 030	148 750	148 750
Kapitálové výdavky v €	44 300	0	0
Spolu	523 330	148 750	148 750

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	15	15	15
	-počet vymenených tlačiarň	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 139 100 Eur a zahŕňajú výdavky na komunikačnú infraštruktúru a jej údržbu, hardvérové zariadenia a ich údržbu, softvér a licencie a ich údržbu a špeciálne služby v oblasti informačno-komunikačných technológií a kybernetickej bezpečnosti.

Rozpočtujeme finančné prostriedky na realizáciu projektu spolufinancovaného z rozpočtu EÚ a SR „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti“ v celkovej výške 317 680 Eur.

Kapitálové výdavky vo výške 44 300 Eur sú rozpočtované na nákup softvéru (eHuman, ortofotomapa + passpory zelene, miestnych komunikácií, mobiliárov, parkových košov) a hardvéru (Dataserver, pásková jednotka, switche + rack).

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

Zámer: Profesionálna a efektívna samospráva prostredníctvom odborných činností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 577 391	1 576 830	1 577 578
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 577 391	1 576 830	1 577 578

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na aktivity súvisiace so zabezpečením plátov zamestnancov a odvodov do poisťovní v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených pracovných zmlúv (68 zamestnancov na stredisku MsÚ) a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní, príspevky na rekreáciu zamestnancov, príspevky na stravovanie a tvorený prídel do sociálneho fondu.

Podprogram zahŕňa výdavky na ľudské zdroje, ktoré nie sú definované v ostatných podprogramoch programového rozpočtu.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Zámer: Plynulý chod správy úradu a prevádzky budovy MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	282 590	256 820	256 820
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	282 590	256 820	256 820

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	- havarijný stav	0	0	0
Zabezpečiť komplexné a plynulé materiálne zásobovanie	-doba vybavenia oprávnených požiadaviek	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu - tovary, materiál, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, všeobecné služby, energie, telekomunikačné služby, poštové služby, cestovné, časopisy, noviny a autodopravu úradu v celkovej výške 245 820 Eur.

Ďalej výdavky na údržbu budovy (núdzové osvetlenie budovy, oprava kanalizácie, výmena vchodovým dverí s elektronickým vrátnikom – vstup na Mestskú políciu, oprava schodov do budovy Mestského úradu a ďalšie drobné opravy) v celkovej výške 36 770 Eur.

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	12 000	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	12 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	120	120
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	3	0	0

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby na realizáciu projektov: Smart plán v meste Senica, „Bikesharing“ - zdieľané bicykle v meste a Garantovanú energetickú službu.

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	359 997	359 916	360 026
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	359 997	359 916	360 026

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	42 705	42 689	42 711
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	42 705	42 689	42 711

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	550	550

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na celkovú činnosť matričného úradu (2 zamestnanci) sú rozpočtované v celkovej výške 42 705 Eur.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	22 756	22 748	22 759
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	22 756	22 748	22 759

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Kvalitná činnosť evidencie obyvateľstva	-maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na celkovú činnosť evidencie obyvateľstva (1 zamestnanec) sú rozpočtované v celkovej výške 22 756 Eur.

Podprogram 04.3 Spoločný obecný úrad

Zámer: Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	159 800	159 751	159 817
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	159 800	159 751	159 817

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti	-počet potenciálnych žiadateľov	800	800	800
	-pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na celkovú činnosť Spoločného obecného úradu (6 zamestnancov) sú rozpočtované v celkovej výške 159 800 Eur.

Podprogram 04.4 Regionálny rozvoj (ŠFRB)

Zámer: Kvalitné a efektívne služby pre občanom pri získavaní vlastného bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	20 536	20 528	20 539
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 536	20 528	20 539

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Efektívny a kvalitný výkon pri získavaní vlastného bývania	-počet vybavených žiadostí	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť úseku Regionálneho rozvoja (1 zamestnanec) sú rozpočtované v celkovej výške 20 536 Eur.

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	17 200	17 200	17 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	17 200	17 200	17 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	145	145

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 17 200 Eur a zahŕňajú mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), kytice, kvety do obradnej miestnosti a výdavky na pohrebné trovy.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov

Zámer: Udržiavanie čistoty a poriadku cintorínov pre dôstojné prostredie návštevníkov

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	37 000	37 000	37 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	37 000	37 000	37 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvyšovanie estetického vzhľadu prostredia cintorínov	-údržba verejnej zelene	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 37 000 Eur a zahŕňajú výdavky na správu cintorínov vo výške 35 000 Eur a rôzny všeobecný materiál vo výške 2 000 Eur.

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulantnou formou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	60 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	60 000	60 000	60 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na transfer pre neziskovú organizáciu Poliklinika Senica n. o. vo výške 60 000 Eur.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 163 554	1 146 057	1 146 453
Kapitálové výdavky v €	58 500	0	0
Spolu	1 222 054	1 146 057	1 146 453

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	859 344	851 847	852 243
Kapitálové výdavky v €	38 500	0	0
Spolu	897 844	851 847	852 243

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	8 000	8 000	8 000
	-počet riadených prechodov pred školami	20	20	20
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	37	37	37

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh Mestskej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.

Plánovaný stav zamestnancov Mestskej polície na rok 2022 je 26 zamestnancov (náčelník MsP + 24 príslušníkov MsP + administratívny pracovník), 11 zamestnancov chránenej dielne.

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície sú rozpočtované v celkovej výške 859 344 Eur.

Kapitálové výdavky na nákup kamerového systému (8 nových kamier) vo výške 18 000 Eur a nákup osobného automobilu vo výške 20 500 Eur.

Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	38 610	28 610	28 610
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	38 610	28 610	28 610

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku požiarov	-počet preventívnych prehliadok	200	200	200
Zabezpečiť pripravenosť DHZ mesta	-počet členov DHZ mesta	26	26	26

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica na zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať

jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov.

Bežné výdavky na činnosť DHZM Senica sú rozpočtované v celkovej výške 38 610 Eur. Vyššie finančné prostriedky na servis a opravu dopravných prostriedkov sú z dôvodu kompletného repasu automobilu zn. Avia.

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	255 000	255 000	255 000
Kapitálové výdavky v €	20 000	0	0
Spolu	275 000	255 000	255 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	10	0	0
	-počet modernizovaných svetelných bodov	1 750	0	0
	-počet opravených svetelných bodov	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej výške 190 000 Eur a výdavky na údržbu verejného osvetlenia vo výške 65 000 Eur.

Kapitálové výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia – Čáčov (Cintorínska ulica) v počte 10 svetelných bodov vo výške 20 000 Eur.

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu	-aktualizovaná agenda	áno	áno	áno
	-funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v percentách	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku a vytváranie podmienok počas mimoriadnych udalostí a situácií.

Bežné výdavky na nákup zdravotníckych pomôcok, ochranných pomôcok a ochranných odevov v celkovej výške 10 000 Eur.

Podprogram 05.5 Grantový systém v oblasti prevencie kriminality

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	600	600	600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	600	600	600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 600 Eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 632 989	1 632 989	1 632 989
Kapitálové výdavky v €	828 757	0	0
Spolu	2 461 746	1 632 989	1 632 989

Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Kapitálové výdavky v €	828 757	0	0
Spolu	2 388 757	1 560 000	1 560 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť ochranu životného prostredia	-predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	14	14	14
	-predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %	54 %	54 %	54 %

Štruktúra výdavkov:

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb vzniknutých na území mesta a zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta.

- rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, organizácií a podnikateľských subjektov v celkovej výške 680 000 Eur
- rozpočtované predpokladané výdavky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 130 000 Eur

- rozpočtované výdavky na prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 115 000 Eur
- rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše, drobný stavebný odpad, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 380 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prevádzku „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 115 000 Eur
- rozpočtované výdavky na poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 140 000 Eur

Kapitálové výdavky na realizáciu projektu z fondov EÚ – Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) v celkovej výške 828 757 Eur.

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	70 000	70 000	70 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	70 000	70 000	70 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované vo výške 70 000 Eur na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

Podprogram 06.3 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Funkčný a efektívny systém s dôrazom na životné prostredie.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 989	1 989	1 989
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 989	1 989	1 989

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie vo výške 1 989 Eur.

Podprogram 06.4 Grantový systém v oblasti životného prostredia

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 1 000 Eur.

Program 07 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	267 928	214 377	214 377
Kapitálové výdavky v €	2 466 534	0	0
Spolu	2 734 462	214 377	214 377

Podprogram 07.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	210 500	178 000	178 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	210 500	178 000	178 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a rekonštruovaných miestnych komunikácií v m	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií	-počet hodín čistenia miestnych komunikácií	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií počas zimy v zjazdnom stave	-dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km	128	128	128

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie údržby a opráv už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy vrstiev vozoviek a chodníkov:

- oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v celkovej výške 55 000 Eur
- oprava chodníka (dlažby) pri Mestskom úrade vo výške 20 000 Eur
- oprava chodníka pri Zimnom štadióne popri parkovisku vo výške 17 500 Eur
- opravy a údržby miestnych komunikácií vo výške 40 000 Eur

Bežné výdavky na čistenie, zametanie a aj kropenia miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev prostredníctvom mechanizmov pri výkone strojného čistenia a dočisťovanie verejných priestranstiev zabezpečením ručného čistenia v celkovej výške 38 000 Eur.

Bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období udržiavaním vozoviek, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev v zjazdnom a schodnom stave v zmysle plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v celkovej výške 40 000 Eur.

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	57 428	36 377	36 377
Kapitálové výdavky v €	1 968 434	0	0
Spolu	2 025 862	36 377	36 377

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m2	910	910	910
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-plocha obnoveného vodorovného značenia v m2	1 500	1 500	1 500

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave a miestnych komunikácií v celkovej výške 877 Eur.

Bežné výdavky:

- na obnovu vodorovného dopravného značenia vo výške 10 000 Eur
- údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 13 500 Eur
- štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení vo výške 2 000 Eur
- oprava parkoviska Sotina (kaskády) vo výške 7 200 Eur
- oprava parkoviska Palárikova ulica (pri Korune) vo výške 5 000 Eur
- výdavky na províziu za prevádzku parkovacej SMS služby pre spoločnosť A SMS s.r.o. vo výške 10 000 Eur
- bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu z fondov EÚ „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 8 851 Eur

Kapitálové výdavky na:

- realizácia projektu z fondov EÚ „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa „ v celkovej výške 1 233 858 Eur
- realizácia projektu z fondov EÚ „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste“ vo výške 617 936 Eur
- realizácia parkoviska na Sotinskej ul. pri Poliklinike vo výške 116 640 Eur

Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	498 100	0	0
Spolu	498 100	0	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na:

- realizácia cyklochodníka – prepoj cyklotrasy v Kunove vo výške 46 500 Eur
- realizácia chodník Hurbanova ul. – Párovce vo výške 65 000 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčov vo výške 39 200 Eur
- realizácia chodníka Rovenská ul. vo výške 25 000 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta pri Mahle vo výške 60 000 Eur
- realizácia bezpečného priechodu pre chodcov na Robotníckej ul. vo výške 60 400 Eur
- realizácia bezpečného priechodu pre chodcov ul. SNP vo výške 20 000 Eur
- realizácia bezpečného priechodu pre chodcov ul. Sadová pri ZŠ Sadová vo výške 35 000 Eur
- realizácia bezpečného priechodu pre chodcov ul. Sadová pri futbalovom štadióne vo výške 20 000 Eur
- realizácia bezpečného priechodu pre chodcov ul. Železničná/Čáčovská cesta vo výške 10 000 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého (po OD Cieľ) vo výške 120 000 Eur

Program 08 Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém na území mesta.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	250 000	250 000	250 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	250 000	250 000	250 000

Podprogram 08.1 Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	250 000	250 000	250 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	250 000	250 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú prepravnú službu v mestskej autobusovej doprave	-počet prevádzkovaných liniek	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na transfer pre spoločnosť Arriva Trnava a. s. za náhradu straty prevádzkovaním Mestskej hromadnej dopravy v meste Senica v celkovej výške 250 000 Eur.

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	9 214 574	9 270 235	9 547 269
Kapitálové výdavky v €	1 128 234	100 000	0
Spolu	10 342 808	9 370 235	9 547 269

Podprogram 09.1 Materské školy

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Materských školách.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 870 294	1 926 403	1 984 195
Kapitálové výdavky v €	314 500	50 000	0
Spolu	2 184 794	1 976 403	1 984 195

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	28	28	28
	-počet detí v MŠ	635	635	635
	-počet pedagogických zamestnancov	57	57	57

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhl. č. 306/2008 v znení Vyhl. č. 308/2009 o materských školách:

- na transfer pre Materskú školu vo výške 1 813 717 Eur
- rezerva pre Materskú školu vo výške 56 577 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup exteriérových hracích prvkov vo výške 7 000 Eur
- zateplenie strechy a fasády – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 215 500 Eur
- rekonštrukcia oplotenia – elokované pracovisko Kolónia vo výške 42 000 Eur
- rekonštrukcia chodníkov – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 50 000 Eur

Podprogram 09.2 Základné školy – I. stupeň

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	2 052 836	1 884 233	1 940 761
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 052 836	1 884 233	1 940 761

Štruktúra výdavkov:

na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- na transfer pre Základné školy – I. stupeň vo výške 1 774 777 Eur
- rezerva pre Základné školy – I. stupeň vo výške 54 576 Eur
- na výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG LING vo výške 223 483 Eur

Podprogram 09.3 Základné školy – II. stupeň

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Základných školách

Zodpovednosť: Oddelenie finančné – referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	2 363 061	2 433 953	2 506 971
Kapitálové výdavky v €	737 552	50 000	0
Spolu	3 100 613	2 483 953	2 506 971

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4	4
	-počet detí v ZŠ	1 920	1 920	1 920
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	176	176	176

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.:

- na transfer pre Základné školy – II. stupeň vo výške 2 292 470 Eur
- rezerva pre Základné školy – II. stupeň vo výške 70 591 Eur

Kapitálové výdavky na:

- realizácie exteriérového osvetlenia areálu ZŠ Sadová vo výške 35 000 Eur
- realizácia ihriska s učebňami v prírode ZŠ Sadová vo výške 47 500 Eur
- realizácia učebne v exteriéri ZŠ Komenského vo výške 32 500 Eur
- realizácia zateplenia budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 534 552 Eur
- modernizácia termoregulácie na ZŠ Sadová vo výške 38 000 Eur
- rekonštrukcia oplotenia a brán ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 50 000 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	5 997	6 177	6 363
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	5 997	6 177	6 363

Štruktúra výdavkov:

- na transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 5 997 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	916 206	962 017	990 876
Kapitálové výdavky v €	39 582	0	0
Spolu	955 788	962 017	990 876

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 155	1 155	1 155
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	38	38	38

Štruktúra výdavkov:

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení Vyhl. č. 245/2011

- na transfer pre Základnú umeleckú školu vo výške 891 734 Eur
- na rezervu pre Základnú umeleckú školu vo výške 24 472 Eur

Kapitálové výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie koncertnej sály vo výške 39 582 Eur.

Podprogram 09.6 Centrum voľného času

Zámer: Kvalitné vzdelávanie a výchova v oblasti voľno časových aktivít.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	261 430	261 430	269 270
Kapitálové výdavky v €	28 800	0	0
Spolu	290 230	261 430	269 270

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	974	974	974
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- na transfer pre Centrum voľného času vo výške 257 064 Eur
- rezerva pre Centrum voľného času vo výške 4 266 Eur
- transfer obci vo výške 100 Eur

Kapitálové výdavky na:

- zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa) vo výške 23 000 Eur
- rekonštrukcia – sanácia omietky pivnice vo výške 5 800 Eur

Podprogram 09.7 Školské kluby

Zámer: Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	423 306	436 005	449 086
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	423 306	436 005	449 086

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	23	23	23

Štruktúra výdavkov:

sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD

- na transfer pre Školské kluby detí vo výške 391 014 Eur
- rezerva pre Školské kluby detí vo výške 32 292 Eur

z toho:

ŠKD pri ZŠ V.P.Tótha – 116 982 Eur

bežný transfer – 108 058 Eur

rezerva – 8 924 Eur

ŠKD pri ZŠ Komenského – 126 027 Eur

bežný transfer – 116 413 Eur

rezerva – 9 614 Eur

ŠKD pri ZŠ Sadová – 103 716 Eur

bežný transfer – 95 804 Eur

rezerva – 7 912 Eur

ŠKD pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 76 581 Eur

bežný transfer – 70 739 Eur

rezerva – 5 842 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 285 771	1 324 344	1 364 074
Kapitálové výdavky v €	7 800	0	0
Spolu	1 293 571	1 324 344	1 364 074

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vytvoriť podmienky k zvýšeniu kvality stravovania	-podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

- transfer pre Školské jedálne vo výške 1 274 014 Eur
- rezerva pre Školské jedálne vo výške 11 757 Eur

z toho:

ŠJ pri ZŠ V.P.Tótha – 223 281 Eur

bežný transfer – 220 230 Eur

rezerva – 3 051 Eur

ŠJ pri ZŠ Komenského – 245 084 Eur

bežný transfer – 241 890 Eur

rezerva – 3 194 Eur

ŠJ pri ZŠ Sadová – 272 414 Eur

bežný transfer – 269 878 Eur

rezerva – 2 536 Eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 139 681 Eur

bežný transfer – 136 705 Eur

rezerva – 2 976 Eur

ŠJ pri Materskej škole – 405 311 Eur

bežný transfer – 405 311 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup elektrickej panvice – Materská škola EP Komenského vo výške 3 000 Eur
- nákup elektrického sporáku – ZŠ Komenského vo výške 4 800 Eur

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	35 673	35 673	35 673
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	35 673	35 673	35 673

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť	-počet realizovaných odborných a metodických aktivít	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.

- rozpočet preneseného výkonu štátnej správy vo výške 35 673 Eur

Program 10 Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry v meste Senica.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 355 000	1 355 000	1 375 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 355 000	1 355 000	1 375 000

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 230 000	1 230 000	1 250 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 230 000	1 230 000	1 250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti – predovšetkým detí a mládeže	-Zimný štadión pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno	áno
	-Mestská plaváreň pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno	áno
	-Letné kúpalisko pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno	áno
	-Rekreačná oblasť Kunov pre verejnosť, deti a mládež	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na prevádzku športových a rekreačných zariadení v správe (Zimný štadión, Športová hala, Mestská plaváreň, Mestské kúpalisko, Rekreačná oblasť Kunov) v celkovej výške 1 230 000 Eur.

Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	125 000	125 000	125 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	125 000	125 000	125 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	25	25	25

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 125 000 Eur.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	725 804	596 019	596 030
Kapitálové výdavky v €	140 000	0	0
Spolu	865 804	596 019	596 030

Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	490 000	490 000	490 000
Kapitálové výdavky v €	140 000	0	0
Spolu	630 000	490 000	490 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	4	4	4
	-počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	700	700	700
	-počet návštevníkov kultúrnych podujatí	100 000	100 000	100 000

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 490 000 Eur.

Kapitálový transfer na:

- projektová dokumentácia na opravu strechy – Spoločenský dom Kunov vo výške 10 000 Eur
- výmena kabeláže a osvetľovacích telies vo výške 50 000 Eur
- modernizácia sociálnych zariadení v Dome kultúry vo výške 70 000 Eur

- modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov v Dome kultúry vo výške 15 000 Eur
- modernizácia kuchynky pri tanečnej sále v Dome kultúry vo výške 25 000 Eur

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	99 142	40 700	40 700
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	98 842	40 400	40 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na materiálno – technické zabezpečenie kultúrno-spoločenské podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom. Súčasťou sú aj významné výročia a oslavy mesta v celkovej výške 40 700 Eur.

Ďalej rozpočtujeme realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ a SR:

- Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady vo výške 34 945 Eur
- Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností vo výške 23 497 Eur

Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	32 000	32 000	32 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	32 000	32 000	32 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	31	31	31

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 32 000 Eur.

Podprogram 11.4 Mestské múzeum Senica

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrohistorického dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	95 762	33 319	33 330
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	95 762	33 319	33 330

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť prevádzku Mestského múzea	-počet návštevníkov múzea	3 000	5 000	5 000
	-expozičná činnosť	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na prevádzku Mestského múzea v celkovej výške 42 932 Eur a na prenájom filmov (audiovizuálnych diel) na základe licenčnej zmluvy na Interaktívnu audiovizuálnu Českú cestu v celkovej výške 40 000 Eur.

Rozpočtujeme výdavky aj na realizáciu projektu z rozpočtu EÚ a SR „Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice vo výške 22 435 Eur.

Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	8 900	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	8 900	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	2	0	0

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a reštaurovanie pomníkov (pomník povstania 1848 H. Suroviny, pomník padlým 1.svetovej vojny) v celkovej výške 8 900 Eur.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	563 704	530 263	530 318
Kapitálové výdavky v €	468 843	0	0
Spolu	1 032 547	530 263	530 318

Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Údržba a zveľadovanie verejnej zelene v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	410 000	410 000	410 000
Kapitálové výdavky v €	443 843	0	0
Spolu	853 843	410 000	410 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	-udržovaná verejná zeleň v m2	531 000	531 000	531 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na komplexnú údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, výsadba kvetín, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín, výrub drevín a revitalizáciu mestského parku v celkovej výške 410 000 Eur.

Kapitálové výdavky spojené s realizáciou projektu z fondov „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ v celkovej výške 443 843 Eur.

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť deratizáciu mesta	-počet deratizácií ročne	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s jarnou a jesennou deratizáciou, dezinfekciou a dezinsekciami v meste v celkovej výške 5 000 Eur.

Podprogram 12.3 Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

Zámer: Udržiavanie existujúceho stavu detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	47 600	47 600	47 600
Kapitálové výdavky v €	25 000	0	0
Spolu	72 600	47 600	47 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu detských ihrísk	-výkon pravidelných kontrol	áno	áno	áno
Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií	-počet vyčistených vpustí za rok	450	450	450

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky a údržbu detských ihrísk vo výške 21 600 Eur, opravu a výmenu lavičiek vo výške 8 000 Eur, údržbu fontány vo výške 3 000 Eur a údržbu kanalizácie vo výške 15 000 Eur.

Kapitálové výdavky na realizáciu detského ihriska na ul. L. Novomeského vo výške 25 000 Eur.

Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Zámer: Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	101 104	67 663	67 718
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	101 104	67 663	67 718

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť zveľaďovanie a čistotu mesta prostredníctvom aktivačných prác	-počet nezamestnaných zapojených do projektu	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre všeobecnú pracovnú oblasť na pracovníkov cez programy PPRMZ a aktivačných prác. Rozpočtovaných je 5 zamestnancom PPRMZ po celú dobu rozpočtového roku riadených koordinátorom.

V podprograme je rozpočtovaná realizácia projektu spolufinancovaného z rozpočtu EÚ a SR „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ vo výške 33 400 Eur.

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	180 000	180 000	180 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	180 000	180 000	180 000

Podprogram 13.1 Bytová problematika - nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	180 000	180 000	180 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	180 000	180 000	180 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť účelné a efektívne využitie prostriedkov ŠFRB	-počet nájomných bytov	559	559	559

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na správu, údržbu nájomných mestských bytov v celkovej výške 180 000 Eur.

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	716 910	716 803	716 946
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	716 910	716 803	716 946

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	384 956	384 956	384 956
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	384 956	384 956	384 956

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadení sociálnych služieb	-počet klientov v ZSS n.o.	42	42	42
	-počet klientov – útulok	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na:

- transfer pre Zariadenie sociálnych služieb n. o. (ZSS, útulok a nocľaháreň) v celkovej výške 361 764 Eur.

- na transfer z rozpočtu mesta neziskovej organizácii Pro Region n.o. na dofinancovanie prevádzkových nákladov DS Svetluška v zmysle novely Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 vo výške 20 742 Eur

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	5 670	5 670	5 670
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	5 670	5 670	5 670

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste	-počet stálych návštevníkov klubu	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov vo výške 5 170 Eur a príspevok na stravovanie seniorov vo výške 500 Eur.

Podprogram 14.3 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšiu pomoc pri vykonávaní samoobslužných úkonov v domácnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	94 683	94 625	94 702
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	94 683	94 625	94 702

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	13	13

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s celkovou činnosťou opatrovateľskej služby (7 zamestnancov) v celkovej výške 94 683 Eur.

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	8 900	8 900	8 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	8 900	8 900	8 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky:

- na chod zariadenia nocľahárne v celkovej výške 3 200 Eur
- prevádzku „Azylového bytu“ v Domove sociálnych služieb v celkovej výške 2 700 Eur
- na sociálnu výpomoc a dávky v hmotnej núdzi v celkovej výške 3 000 Eur

Podprogram 14.5 Pomoc rodinám

Zámer: Poskytovanie pomoci občanom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	7 550	7 550	7 550
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 550	7 550	7 550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok	-počet osôb, ktorým mesta vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa za mesiac	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na poskytnutie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu vo výške 1 550 Eur a poskytnutie štátnych sociálnych dávok v celkovej výške 6 000 Eur.

Podprogram 14.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov

Zámer: Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	136 351	136 302	136 368
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	136 351	136 302	136 368

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu aktívneho pracovného života rodičov	-využitie kapacity detských jasiel v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované bežné výdavky na prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov - Mestských jaslí (7 zamestnancov) v celkovej výške 136 351 Eur.

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	77 400	77 400	77 400
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	77 400	77 400	77 400

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta vo výške 74 200 Eur a príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby vo výške 3 200 Eur.

Podprogram 14.8 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	1 400	1 400	1 400
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 400	1 400	1 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 1 400 Eur.

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Zámer programu: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	1 906 768	700 000	0
Spolu	1 906 768	700 000	0

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	256 800	0	0
Spolu	256 800	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	6	6
	-počet schválených projektov	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 256 800 Eur:

- rekonštrukcia bytový dom J. Kráľa vo výške 45 780 Eur
- rekonštrukcia Amfiteáter II. etapa vo výške 19 020 Eur
- realizácia chodník Čáčov vo výške 2 000 Eur
- bezpečný priechod pre chodcov ul. SNP vo výške 500 Eur
- bezpečný priechod pre chodcov ul. Sadová pri ZŠ Sadová vo výške 500 Eur
- Cyklodopravné trasy Senica – II. etapa vo výške 30 000 Eur
- rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 14 750 Eur
- rozšírenie revitalizácie Mestského parku vo výške 20 000 Eur

- športová infraštruktúra, oddychovo-rekreačné zóny a podobne vo výške 60 000 Eur
- rozšírenie verejného osvetlenia Čáčov – Cintorínska ul. vo výške 250 Eur
- rekonštrukcia budovy na futbalovom ihrisku Kunov vo výške 4 000 Eur
- zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 60 000 Eur

Podprogram 15.2 Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Zámer: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	1 649 968	700 000	0
Spolu	1 649 968	700 000	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb v celkovej výške 1 649 968 Eur:

- rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 250 000 Eur
- rekonštrukcia Amfiteátra v Senici v dvoch rozpočtových rokoch 2022-2023, výdavky na rok 2022 vo výške 100 000 Eur
- realizácia urnovej steny na cintoríne Čáčov a Senica vo výške 20 000 Eur
- realizácia rozptylovej lúky na cintoríne Senica vo výške 20 000 Eur
- modernizácia strechy MsÚ nad sobášnou sieňou vo výške 13 396 Eur
- realizácia exteriérového výtahu v ZSS n.o. vo výške 221 972 000 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie – Mestské jasle vo výške 25 000 Eur
- realizácia projektu z fondov EÚ „Smart plán v meste Senica“ v celkovej výške 999 600 Eur

Program 16 Dlhová služba

Zámer programu: Stabilizovaná úverová záťaž mesta

Rozpočet programu: Oddelenie finančné

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	127 676	118 848	109 974
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	1 108 867	1 318 095	1 131 230
Spolu	1 236 543	1 436 943	1 241 204

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2022	2023	2024
Bežné výdavky v €	127 676	118 848	109 974
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	1 108 867	1 318 095	1 131 230
Spolu	1 236 543	1 436 943	1 241 204

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na:

- splátky úrokov z komerčných úverov v celkovej výške 46 000 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB v celkovej výške 70 485 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 11 191 Eur

Výdavkové finančné operácie rozpočtované na:

- splátky istín troch komerčných úverov v celkovej výške 386 352 Eur
- splátky istín 7-ich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 322 515 Eur
- splatenie prijatého kontokorentného úveru mesta vo výške 400 000 Eur