

**MESTO
SENICA**



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2024 - 2026



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2024 – 2026:

Obsah

Dôvodová správa	3
Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov v roku 2024	5
Návrh rozpočtu mesta na roky 2024-2026.....	6
Programová štruktúra rozpočtu mesta na roky 2024-2026.....	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 2024-2026.....	19
 Príloha č.1 - Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026.....	 TAB 1
Príloha č.2 – Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026.....	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 2024 - 2026.

Predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Senica na rok 2024 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 2024 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 35,4 mil. Eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 100 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 945 tis. Eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 4,33 mil. Eur.

Celkové príjmy mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vyššie o 3,76 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,28 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné príjmy mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vyššie o 3,7 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 901 tis. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných bežných príjmov je vyšší rozpočet grantov a transferov do rozpočtu mesta o 1,1 mil. Eur
- Kapitálové príjmy mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti očakávanej schválenému rozpočtu na rok 2023 nižšie o 13,5 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 391 tis. Eur menej. Hlavným dôvodom poklesu rozpočtovaných kapitálových príjmov je nižší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ na realizované EÚ projekty.
- Príjmy finančných operácií mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vyššie o 11,84 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 777 tis. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je prijatie úverov zo ŠFRB a Environmentálneho fondu.

Celkové výdavky mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vyššie o 4,8 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,6 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné výdavky mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu 2023 vyššie o 7,0 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,58 mil. Eur viac, z toho najmä:
 - oblasť školstva + 1,35 mil. Eur
 - mzdy a odvody do poisťovní + 350 tis. Eur
- Kapitálové výdavky mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 nižšie o 19,5 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,57 mil. Eur menej.
- Výdavky finančných operácií mesta na rok 2024 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vyššie o 116,8 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,61 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je splatenie krátkodobej úverovej linky na prefinancovanie projektov z EÚ z roku 2023.

Mesto bude v roku 2024 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 8,1 mil. Eur.

Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov

Úverová zadlženosť mesta

Ukazovateľ úverovej zadlženosti mesta dosiahne k 31.12.2023 hodnotu 27,35 %, čo je vo finančnom vyjadrení 6,36 mil. Eur. Na začiatku rozpočtového roka 2023 mal údaj hodnotu 17,02 % s finančným vyjadrením 3,96 mil. Eur.

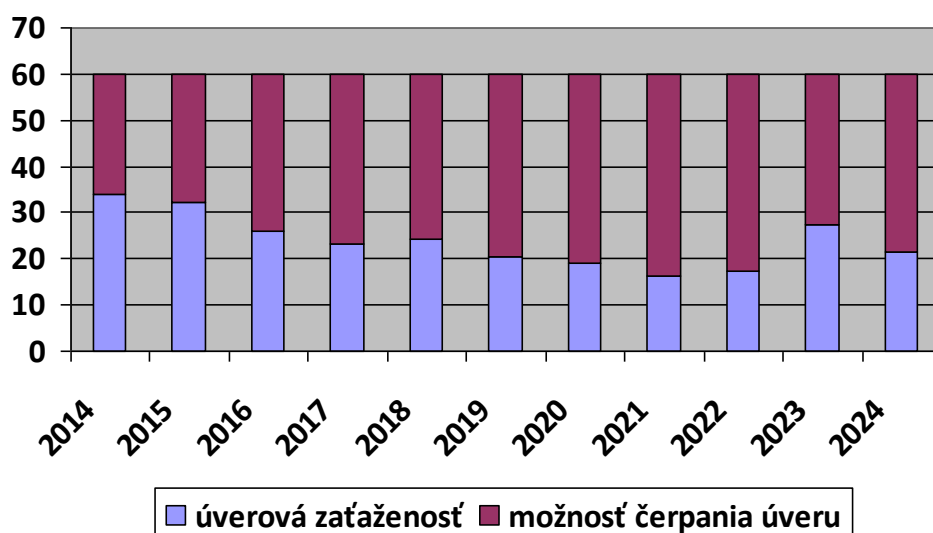
V návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 plánujeme dočerpanie investičného úveru vo výške 350 000 Eur.

V roku 2024 mesto rozpočtuje aj prijatie troch úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a bude pokračovať v čerpaní úveru z Environmentálneho fondu, ktoré sa ale do celkovej sumy dlhu mesta podľa § 17 ods. 8 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítavajú.

V priebehu roka 2024 mesto uhradí istiny komerčných úverov v celkovej výške 724 tis. Eur a pri očakávaných bežných príjmoch v roku 2023 na úrovni 26,1 mil. Eur, hodnota ukazovateľa úverovej zaťaženia na konci rozpočtového roka 2024 dosiahne úroveň 21,6 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5,64 mil. Eur.

Mesto sa bude v priebehu roka 2024 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 2024 – 2026

Rozpočet mesta Senica na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 100 389 Eur. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 35 421 870 Eur a celkové výdavky rozpočtu vo výške 35 321 481 Eur.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 945 144 Eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 25 180 244 Eur a bežné výdavky rozpočtu vo výške 24 235 100 Eur.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v celkovej výške 5 180 878 Eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 902 000 Eur a kapitálové výdavky vo výške 8 082 878 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 4 336 123 Eur. Príjmy finančných operácií sú rozpočtované vo výške 7 339 626 Eur a výdavky finančných operácií vo výške 3 003 503 Eur.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024:

v Eur

	Príjmy	Výdavky	+/-
Bežný rozpočet	25 180 244	24 235 100	+ 945 144
Kapitálový rozpočet	2 902 000	8 082 878	- 5 180 878
Finančné operácie	7 339 626	3 003 503	+ 4 336 123
Celkový rozpočet	35 421 870	35 321 481	+ 100 389

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Senica na roky 2025 - 2026, 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 2024 - 2026

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 2024 - 2026 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

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 obradov

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 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

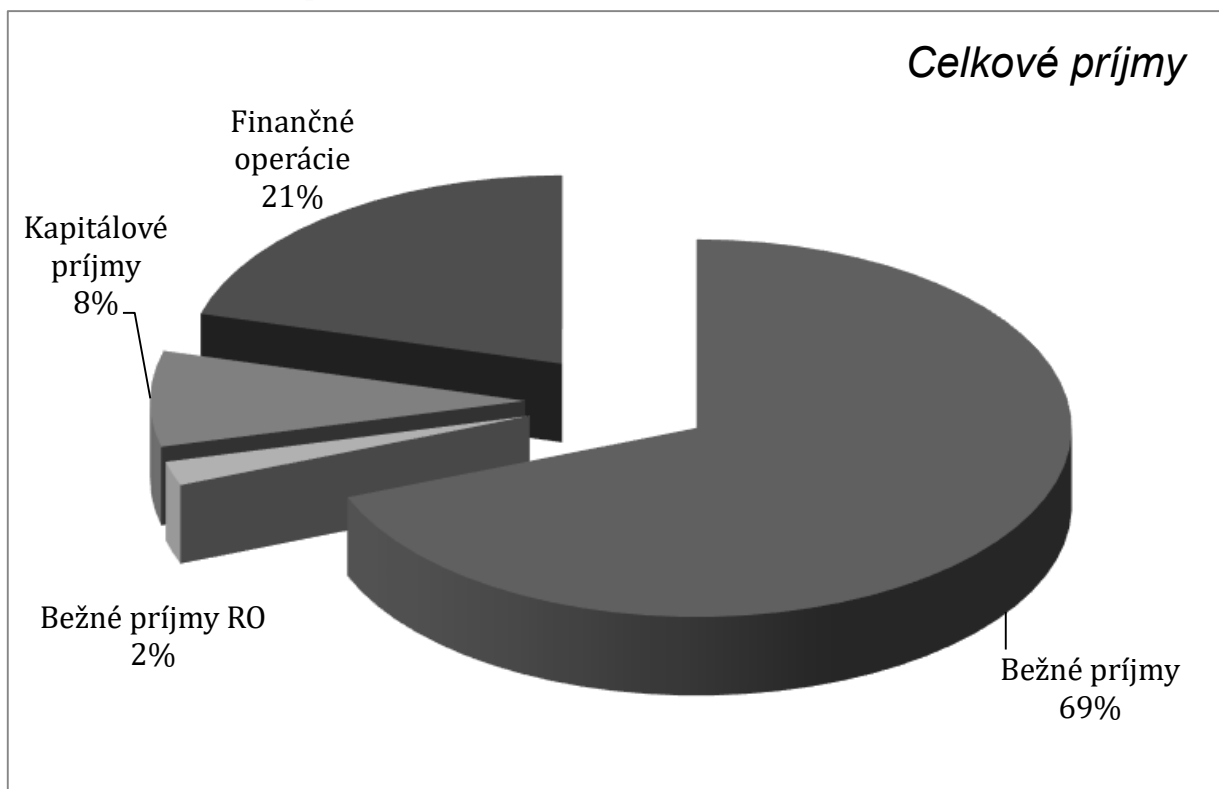
Podprogram 16.1 Dlhová služba

Rozpočet príjmov mesta na rok 2024

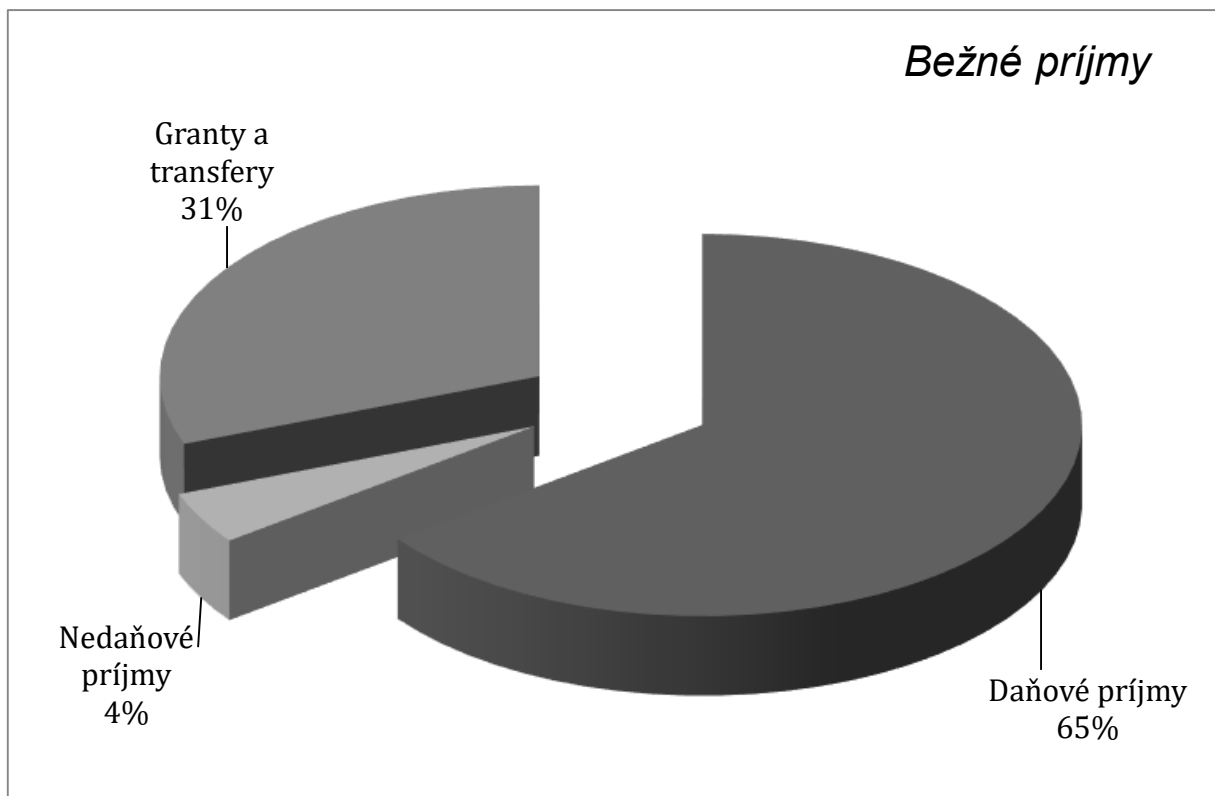
Celkové príjmy mesta

35 421 870 Eur

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Najväčší podiel na celkových príjmoch mesta majú bežné príjmy, ktoré tvoria 69 % celkových príjmov, nasledujú príjmové finančné operácie s 21 % podielom, kapitálové príjmy s 8 % podielom a bežné príjmy rozpočtových organizácií s 2 % podielom.

Podiel na bežných príjmoch mesta:

Najväčší podiel na bežných príjmoch mesta majú daňové príjmy, ktoré tvoria 65 % bežných príjmov, nasledujú granty a transfery do rozpočtu mesta z rozpočtov EÚ a ŠR s 31 % podielom a nedaňové príjmy s 4 % podielom na bežných príjmoch mesta.

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb 9 960 000 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 2024 sa použije počet obyvateľov SR k 1.1.2023, prepočítaný počet žiakov ZUŠ a školských zariadení k 15.9.2023 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 novembrovej prognózy) vývoj výnosu dane z príjmov pre mesto Senica pre rok 2023 na úrovni 9 956 789 Eur.

Podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve má najväčší podiel na celkových bežných príjmoch mesta (t.j. 41,10 % podiel).

121 Daň z nehnuteľnosti 4 110 000 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 2024 je rozpočtovaná na úrovni: daň z pozemkov vo výške 950 000 Eur, daň zo stavieb vo výške 2 920 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 240 000 Eur.

133 Dane za špecifické služby 1 770 900 Eur

Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a do rozpočtu príjmov na rok 2024 sú rozpočtované nasledovne:

Daň za psa – príjem pre rok 2024 pri nezmenenej výške dane je rozpočtovaný na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2023 vo výške 22 000 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje – príjem pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 500 Eur.

Daň za ubytovanie – predmetom dane je odplatné za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení – príjem na rok 2024 je rozpočtovaný na úrovni počtu prenocovaní v roku 2023 pri dani na 0,60 Eur/noc/osoba a to vo výške 10 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem pre rok 2024 je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem za trvalé parkovanie vozidiel vo výške 155 000 Eur
- príjem za dočasné parkovanie vo výške 180 000 Eur
- príjem za terasy, stánky vo výške 2 500 Eur
- príjem za rozkopávky vo výške 12 000 Eur
- príjem za Senický jarmok vo výške 3 900 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 2024 je príjem rozpočtovaný vo výške 1 335 000 Eur.

Poplatok za rozvoj – príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý slúži hlavne na budovanie a rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry rozpočtujeme vo výške 50 000 Eur.

160 Sankcie uložené v daňovom konaní 5 000 Eur

Príjem za sankcie uložené v daňovom konaní pri miestnych daniach, ktorý pozostáva z úroku z omeškania a pokút v celkovej výške 5 000 Eur.

200 Nedaňové príjmy

1 082 499 Eur

211 Príjmy z podnikania 25 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z podielu na zisku spoločnosti Technické služby Senica a.s., v ktorej má mesto 49 % účasť. Rozpočtujeme príjem vo výške 25 000 Eur.

212 Príjmy z vlastníctva 734 249 Eur

Príjem z vlastníctva majetku na rok 2024 je rozpočtovaný v celkovej výške 734 249 Eur, z toho:

- z prenájmu pozemkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 50 000 Eur
- z prenájmu reklamných tabúl vo výške 4 100 Eur
- za hrobové miesta vo výške 45 000 Eur
- za ambulantný predaj vo výške 1 100 Eur
- z prenájmu budov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 150 000 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 110 000 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 70 000 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 22 100 Eur

Rozpočtované príjmy za porušenie predpisov od Mestskej polície, Spoločného obecného úradu, Mestského úradu a Okresného úradu v celkovej výške 22 100 Eur.

223 Poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb 86 500 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 86 500 Eur, z toho:

- za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 15 000 Eur
- za nocľaháreň, vyvesenie plagátov a pod. vo výške 10 000 Eur
- za poplatky v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (poplatok za umiestnenie v Mestských jasliach) vo výške 40 000 Eur
- za štartovné na Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné vo výške 6 500 Eur
- za posudkovú činnosť pre obce vo výške 9 500 Eur
- za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov vo výške 5 500 Eur

229 Ďalšie administratívne poplatky 4 500 Eur

Rozpočtovaný príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia vo výške 4 500 Eur.

242 Z vkladov 150 Eur

Rozpočtujeme príjem z úrokov z vkladov na účtoch vo výške 150 Eur.

292 Ostatné príjmy 100 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 100 000 Eur, z toho:

- z odvodov z hazardných hier vo výške 70 000 Eur
- z dobropisov vo výške 20 000 Eur
- a iné príjmy vo výške 10 000 Eur

311 Granty

70 400 Eur

Rozpočtované granty:

- od obcí - Na spoločný obecný úrad vo výške 40 000 Eur
- z rozpočtu EÚ na prevádzku centra - Europe Direct vo výške 30 400 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

7 450 115 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- na rodinné prídavky vo výške 6 000 Eur
- na podporu k stravovacím návykom vo výške 841 124 Eur
- na stravovanie (ÚPSVaR) vo výške 664 Eur
- na zriadenie chránenej dielne (Mestská polícia) vo výške 65 000 Eur
- na „Vojnové hroby“ vo výške 220 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb n. o. vo výške 330 000 Eur
- na Nocľaháreň vo výške 23 000 Eur
- na útulok ZSS n. o. vo výške 26 000 Eur
- na DHZ – materiálno-technické vybavenie vo výške 3 000 Eur
- na projekt „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti“ vo výške 108 000 Eur
- na projekt výučby nemeckého jazyka „E-TOM“ vo výške 92 000 Eur
- na projekt „Manažment údajov Mesta Senica“ vo/ výške 27 000 Eur

Transfery z rozpočtu obcí:

- na Centrum voľného času vo výške 16 000 Eur

Transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo – ZŠ I. a II. stupeň, 5-ročné deti, vzdelávacie poukazy v celkovej výške 5 765 214 Eur
- na matričnú činnosť vo výške 18 417 Eur
- na Cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške 848 Eur
- na Starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 171 Eur
- na register adries vo výške 247 Eur
- na regionálny rozvoj - ŠFRB vo výške 12 700 Eur
- na Spoločný školský úrad vo výške 40 398 Eur
- na evidenciu obyvateľstva vo výške 6 475 Eur
- na Spoločný obecný úrad vo výške 65 637 Eur

Kapitálové príjmy mesta**2 902 000 Eur****200 Nedaňové príjmy****88 000 Eur****231 Z predaja kapitálových aktív** **38 000 Eur**

Rozpočtovaný príjem zo splátky za predaj budovy „Múzeum L. Novomeského“ od Mestského podniku služieb spol. s r. o. vo výške 38 000,00 Eur

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív **50 000 Eur**

Rozpočtovaný príjem z predaja menších častí pozemkov vyhodnotených ako prebytočný majetok mesta v priebehu rozpočtového roka 2024 v celkovej výške 50 000 Eur.

300 Granty a transfery**2 814 000 Eur****320 Kapitálové granty a transfery** **2 814 000 Eur**

Rozpočtovaný príjem kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ:

- „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ vo výške 151 000 Eur
- „Smart plán v meste Senica“ vo výške 217 000 Eur
- „Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského vo výške 221 000 Eur
- „Bikesharing – zdieľané bicykle v meste vo výške 595 000 Eur
- Enviromentálny fond – Zateplenie MŠ Robotnícka vo výške 250 000 Eur
- Plán obnovy – Realizácia telocvične ZŠ Komenského vo výške 300 000 Eur
- Plán obnovy – Zateplenie budovy ZŠsMŠ J. Mudrocha vo výške 300 000 Eur
- Plán obnovy – Modernizácia učební ZŠ Komenského vo výške 80 000 Eur
- Operačný program Slovensko – Modernizácia Amfiteáter Senica vo výške 500 000 Eur
- Operačný program Slovensko – Modernizácia budovy DHZ vo výške 200 000 Eur

Príjmové finančné operácie mesta

7 339 626 Eur

400 Príjmy z transakcií

1 400 000 Eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 400 000 Eur

Do rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 400 000 Eur, z toho:

- poplatok za rozvoj vo výške 400 000 Eur

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 1 000 000 Eur

Do rozpočtu zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovej výške 1 000 000 Eur.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

5 939 626 Eur

513 Bankové úvery 5 939 626 Eur

Pre rok 2024 rozpočtujeme:

- zapojenie nedočerpaného komerčného investičného úveru v celkovej výške 350 000 Eur
- zapojenie úveru zo ŠFRB (rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa 734) vo výške 2 267 665 Eur
- zapojenie úveru zo ŠFRB (zateplenie budovy Domova sociálnych služieb) vo výške 1 279 607 Eur
- zapojenie úveru zo ŠFRB (zateplenie budovy ZSS n.o.) vo výške 510 443 Eur
- zapojenie úveru z Environmentálneho fondu (modernizácia verejného osvetlenia) vo výške 1 131 911 Eur
- zapojenie schváleného a platného kontokorentného úveru mesta do výšky 400 000 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

731 330 Eur

212 Príjmy z prenájmu

22 920 Eur

- Materská škola vo výške 420 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 9 000 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 4 000 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 3 500 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)

708 410 Eur

Školský klub:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 33 100 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 36 800 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 56 080 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 18 000 Eur
- Materská škola vo výške 38 310 Eur

Školné:

- Materská škola vo výške 119 700 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 36 000 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 33 450 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 28 050 Eur
- Základná škola ZŠ s MŠ J. Mudrocha 21 000 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 140 000 Eur
- Centrum voľného času vo výške 70 000 Eur

Stravné:

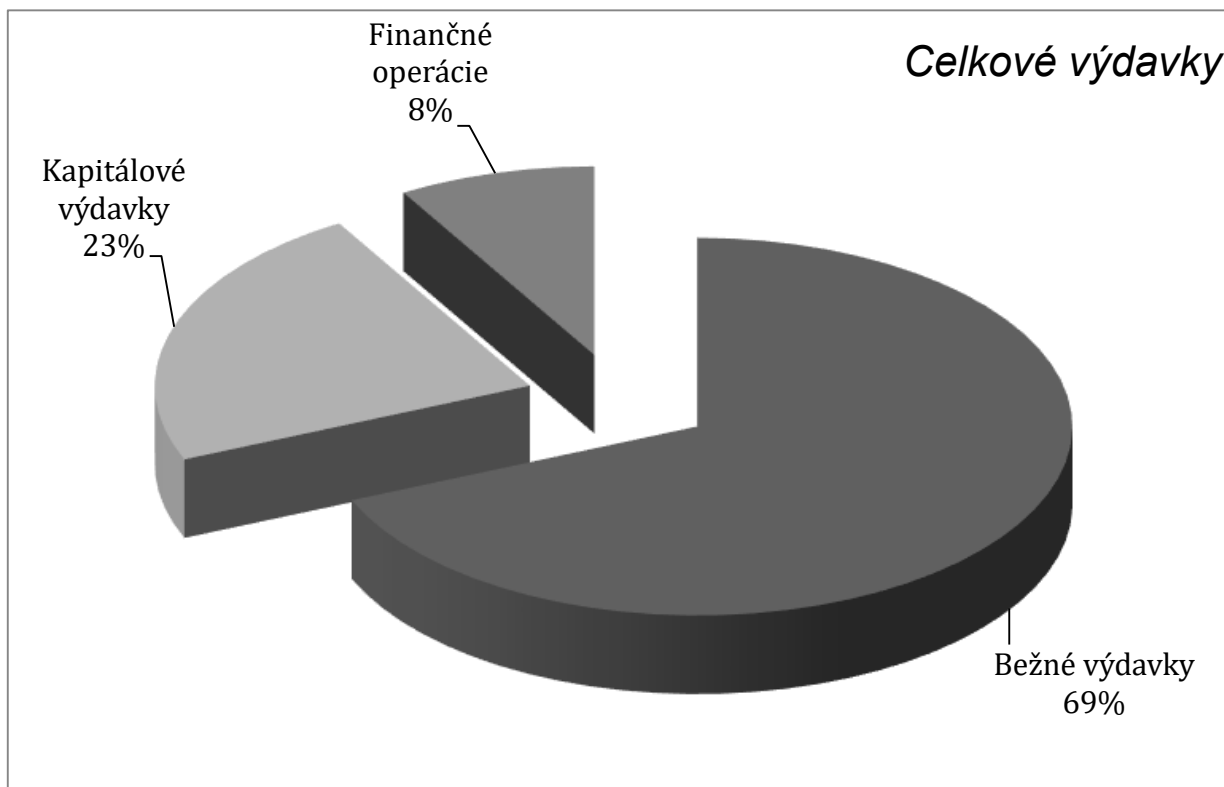
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 20 000 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 16 800 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 14 500 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 12 120 Eur
- Materská škola vo výške 14 500 Eur

Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2024 - 2026

Celkové výdavky mesta

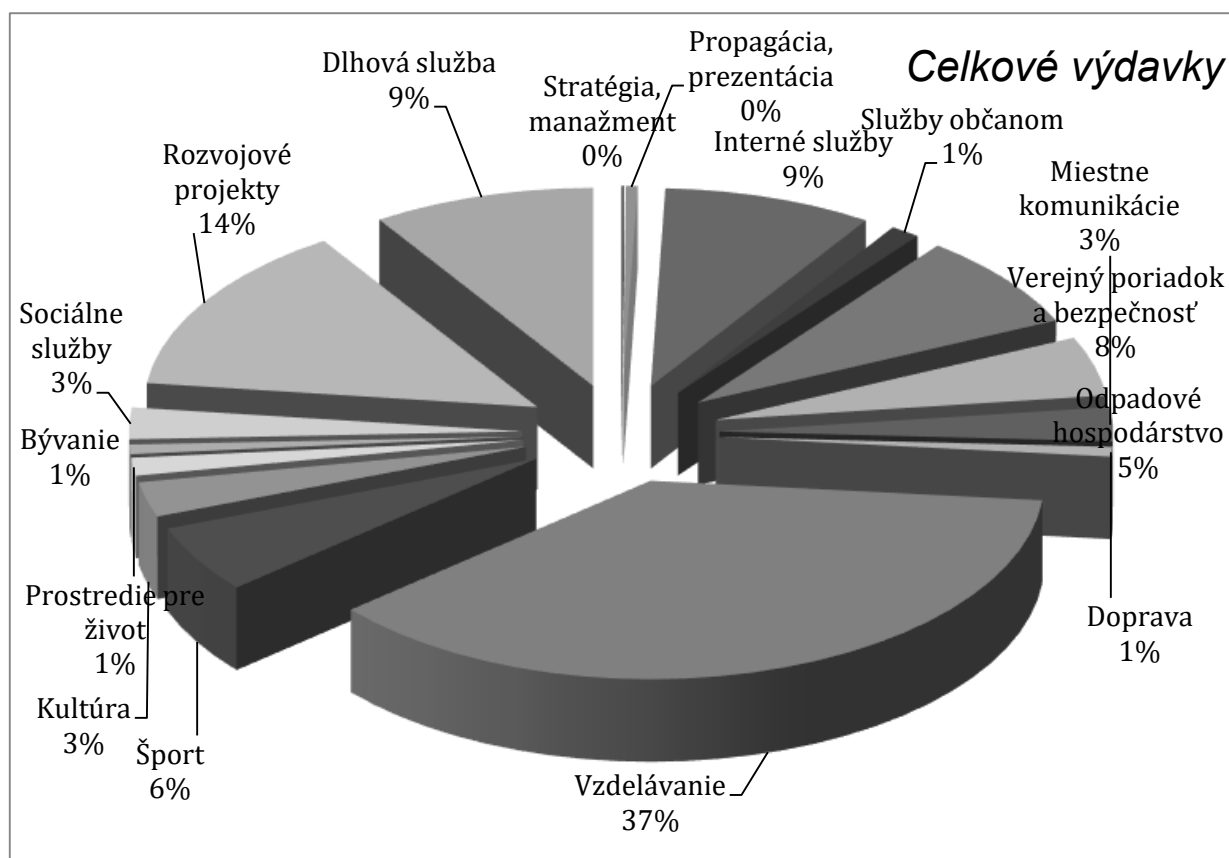
35 321 481 Eur

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Najväčší podiel na celkových výdavkoch mesta majú bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií, ktoré tvoria 69 % celkových výdavkov. Výrazným percentom sa na celkových výdavkoch podieľajú investície do majetku mesta a to 23 % podielom a 8 % 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	38 900
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	169 753
03 - Interné služby mesta	3 043 946
04 - Služby občanom	430 006
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	2 742 862
06 - Odpadové hospodárstvo	1 708 171
07 - Miestne komunikácie	972 565
08 - Doprava	280 000
09 - Vzdelávanie	13 130 554
10 - Šport	1 950 000
11 - Kultúra	1 007 300
12 - Prostredie pre život	516 000
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	276 332
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	908 852
15 - Rozvojové projekty mesta	4 915 735
16 - Dlhová služba	3 230 505
CELKOM	35 321 481

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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	38 900	38 900	38 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	38 900	38 900	38 900

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	8 300	8 300	8 300
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	8 300	8 300	8 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	40	40	40

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 500 Eur

- reprezentačné výdavky na pracovné obedy, ubytovanie a dopravu oficiálnych návštev a hostí mesta vo výške 4 000 Eur
- výdavky na transfer jednotlivcom – ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta vo výške 300 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	18 500	18 500	18 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	18 500	18 500	18 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-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 10 000 Eur
- spracovanie štúdií – rozpočtované finančné prostriedky na štúdie a posudky vo výške 8 000 Eur
- poplatky za vyjadrenia k realizovaným stavebným prácam vo výške 500 Eur

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	12 000	12 000	12 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 6 000 Eur
- na bankové poplatky a odvody vo výške 6 000 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	100	100	100
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	100	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za rok	16	16	16
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	5	3	3

Štruktúra výdavkov:

- na členské príspevky – Združenie hlavných kontrolórov vo výške 100 Eur

Program 02 Propagácia, prezentácia a marketing

Zámer programu: Propagácia, prezentácia mesta a marketingová komunikácia.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	169 753	169 730	169 745
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	169 753	169 730	169 745

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Aktívna a kvalitná prezentácia mesta	-počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

- na nákup a výrobu materiálov na propagáciu mesta doma i v zahraničí, reklamných predmetov a informačného materiálu v celkovej výške 10 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	101 190	101 190	101 190
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	101 190	101 190	101 190

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 1 000 Eur
- na informačné a propagačné spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500 Eur
- na tlač mesačníka Naša Senica vo výške 9 400 Eur
- na vysielacie služby lokálnej televízie TV Sen vo výške 88 250 Eur
- poplatky SOZA vo výške 40 Eur

Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

Zodpovednosť: Kancelária Europe Direct

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	58 563	58 540	58 555
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	58 563	58 540	58 555

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 58 563 Eur

Program 03 Interné služby mesta

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 834 806	2 837 321	2 837 844
Kapitálové výdavky v €	69 200	30 000	30 000
Výdavkové fin. operácie v €	139 940	142 513	120 760
Spolu	3 043 946	3 009 834	2 988 604

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetskovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	295 329	292 829	292 829
Kapitálové výdavky v €	28 700	30 000	30 000
Výdavkové fin. operácie v €	139 940	142 513	120 760
Spolu	463 969	465 342	443 589

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 295 329 Eur na:

- prevádzka budov v majetku mesta v celkovej výške 30 000 Eur
- nájom pozemkov, budov a objektov v celkovej výške 156 380 Eur
- poistenie majetku a dopravných prostriedkov v celkovej výške 23 000 Eur
- aktivity súvisiace s majetskovo-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 9 200 Eur
- príspevkov na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá 20 388 Eur
- opravy a údržby:
 - výmena vstupných dverí (budova od SPF) vo výške 12 500 Eur
 - ostatné opravy a údržby majetku v celkovej výške 20 000 Eur

- dane z nehnuteľností za majetok mesta v iných katastroch v celkovej výške 3 900 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 4 101 Eur
 - Združenie miest a obcí Záhorie vo výške 3 270 Eur
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 6 810 Eur
 - Únia miest Slovenska vo výške 3 030 Eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 28 700 Eur na:

- menšie nákupy pozemkov z dôvodu vysporiadania majetkových vzťahov v celkovej výške 20 000 Eur
- realizácia workoutového ihriska v Čáčove vo výške 8 700 Eur

Výdavky finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 139 940 Eur na:

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 139 940 Eur

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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	114 150	114 150	114 150
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	114 150	114 150	114 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

- na odmeny a poistné do poisťovní poslancov mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisií a členov mestských výborov v celkovej výške 92 150 Eur
- na občerstvenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií vo výške 2 500 Eur
- na zapojenie občianskej iniciatívy prostredníctvom participatívneho rozpočtu vo výške 19 500 Eur

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 4 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	140 950	146 750	146 750
Kapitálové výdavky v €	20 500	0	0
Spolu	161 450	146 750	146 750

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	8	10	10
	-počet vymenených tlačiarň	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 140 950 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup softvéru (R/A analýza rizík) vo výške 20 500 Eur.

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 999 437	1 998 652	1 999 175
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 999 437	1 998 652	1 999 175

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na aktivity súvisiace so zabezpečením platov (68 zamestnancov) a odvodov do poisťovní v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených pracovných zmlúv 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	280 940	280 940	280 940
Kapitálové výdavky v €	20 000	0	0
Spolu	300 940	280 940	280 940

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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, autodopravu a údržba budovy úradu v celkovej výške 280 940 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované na dofinancovanie modernizácie sobášskej siene v budove Mestského úradu v celkovej výške 20 000 Eur.

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
430 006	430 006	429 878	429 963
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	430 006	429 878	429 963

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	52 762	52 739	52 754
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	52 762	52 739	52 754

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	550	550

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na celkovú činnosť matričného úradu sú rozpočtované v celkovej výške 52 762 Eur.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	25 241	25 229	25 237
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	25 241	25 229	25 237

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 sú rozpočtované v celkovej výške 25 241 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	217 852	217 771	217 825
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	217 852	217 771	217 825

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 sú rozpočtované v celkovej výške 217 852 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	20 441	20 429	20 437
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 441	20 429	20 437

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívny a kvalitný výkon pri získavaní vlastného bývania	-počet vybavených žiadostí	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť úseku Regionálneho rozvoja sú rozpočtované v celkovej výške 20 441 Eur.

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	20 450	20 450	20 450
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 450	20 450	20 450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	145	145

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 20 450 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	43 260	43 260	43 260
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	43 260	43 260	43 260

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvyšovanie estetického vzhľadu prostredia cintorínov	-údržba verejnej zelene a čistenie komunikácií	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 43 260 Eur a zahŕňajú výdavky na správu cintorínov vo výške 41 760 Eur a rôzny všeobecný materiál vo výške 1 500 Eur.

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulantnou formou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	50 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	50 000	50 000	50 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na transfer pre neziskovú organizáciu Poliklinika Senica n. o. vo výške 50 000 Eur.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 533 647	1 499 620	1 499 905
Kapitálové výdavky v €	1 209 215	0	0
Spolu	2 742 862	1 499 620	1 499 905

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 050 547	1 046 520	1 046 805
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 050 547	1 046 520	1 046 805

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	8 000	8 000	8 000
	-počet riadených prechodov pred školami	16	16	16
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	87	87	87

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 2023 je 24 zamestnancov (náčelník MsP + 22 príslušníkov MsP + administratívny pracovník) a 13 zamestnancov chránenej dielne (12 chránená dielňa + administratívny pracovník).

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície sú rozpočtované v celkovej výške 1 050 547 Eur.

Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	25 200	25 200	25 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	25 200	25 200	25 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 25 200 Eur.

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	455 000	425 000	425 000
Kapitálové výdavky v €	1 209 215	0	0
Spolu	1 664 215	425 000	425 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	179	0	0
	-počet modernizovaných svetelných bodov	1 319	0	0
	-počet opravených svetelných bodov	30	20	20

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej výške 430 000 Eur a výdavky na údržbu verejného osvetlenia vo výške 25 000 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované na modernizáciu verejného osvetlenia v meste v celkovej výške 1 209 215 Eur, z toho:

- dofinancovanie realizácie II. etapy modernizácie verejného osvetlenia na existujúcich stožiaroch, doplnenie nových stožiarov a rekonštrukcia rozvádzačov v celkovej výške 1 131 911 Eur
- stavebný dozor vo výške 18 530 Eur
- doplnenie verejného osvetlenia na Cintorínskej ul. v Čáčove vo výške 43 774 Eur
- doplnenie verejného osvetlenia v Kunove vo výške 15 000 Eur

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 500	2 500	2 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2 500 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	400	400	400
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	400	400	400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 400 Eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 623 171	1 623 171	1 623 171
Kapitálové výdavky v €	85 000	0	0
Spolu	1 708 171	1 623 171	1 623 171

Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 510 000	1 510 000	1 510 000
Kapitálové výdavky v €	85 000	0	0
Spolu	1 595 000	1 510 000	1 510 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 620 000 Eur
- rozpočtované predpokladané výdavky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 125 000 Eur

- rozpočtované výdavky na prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 120 000 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 330 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prevádzku „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 125 000 Eur
- rozpočtované výdavky na poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 190 000 Eur

Kapitálové výdavky:

- na realizáciu polozapustených kontajnerových stojísk na odpad na ul. Hollého vo výške 85 000 Eur

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	110 000	110 000	110 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	110 000	110 000	110 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované vo výške 110 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 171	2 171	2 171
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 171	2 171	2 171

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie vo výške 2 171 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:

	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 1 000 Eur.

Program 07 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	417 298	422 298	442 298
Kapitálové výdavky v €	555 267	160 000	0
Spolu	972 565	582 298	442 298

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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	239 950	239 950	259 950
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	239 950	239 950	259 950

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 70 000 Eur
- oprava chodníka (dlažby) pri Mestskom úrade vo výške 20 000 Eur
- opravy a údržby miestnych komunikácií vo výške 70 000 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 49 950 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 30 000 Eur.

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	177 348	182 348	182 348
Kapitálové výdavky v €	87 385	0	0
Spolu	264 733	182 348	182 348

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m2	1 000	1 000	1 000
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-obnovené vodorovné značenie	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave a miestnych komunikácií v celkovej výške 848 Eur.

Bežné výdavky:

- na obnovu vodorovného dopravného značenia vo výške 12 000 Eur
- tabuľky uličné a na súpisné čísla vo výške 2 000 Eur
- údržba trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 10 000 Eur
- štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení vo výške 500 Eur
- oprava a údržba parkovísk a objektov vo výške 15 000 Eur
- prevádzka projektu zdieľaných bicyklov Bikessharing vo výške 100 000 Eur
- prevádzka projektu Smart vo výške 25 000 Eur
- výdavky na províziu za prevádzku parkovacej SMS služby pre spoločnosť A SMS s.r.o. vo výške 12 000 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované na:

- realizáciu zastávky MHD na ceste I/51 – nám. Oslobodenia vo výške 65 015 Eur
- modernizáciu signalizačného zariadenia na Hurbanovej ul. pri Lídlí vo výške 22 370 Eur

Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	467 882	160 000	0
Spolu	467 882	160 000	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na:

- realizáciu nových stavieb v celkovej výške 98 604 Eur, z toho:
 - realizácia cyklochodníka Priemyselný park pri Vaillant vo výške 27 104 Eur
 - realizácia chodníka na cintoríne v Senici vo výške 11 500 Eur
 - realizácia bezpečného priechodu pre chodcov ul. Železničná/Čáčovská cesta vo výške 60 000 Eur
- rekonštrukciu stavieb v celkovej výške 349 278 Eur, z toho:
 - rekonštrukcia chodníka Čáčov (2.etapa) vo výške 40 000 Eur
 - rekonštrukcia chodníka na Štefánikova ul. pri Sokolovni vo výške 26 400 Eur
 - rekonštrukcia chodníka nám. Oslobodenia rozdelená do dvoch rozpočtových rokov, pre rok 2024 vo výške 69 500 Eur
 - rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta pri Mahle vo výške 101 753 Eur
 - rekonštrukcia chodníka Rovenská ul. vo výške 25 000 Eur
 - rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého – J. Kráľa rozdelená do dvoch rozpočtových rokov, pre rok 2024 vo výške 106 625 Eur

Program 08 Doprava

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	280 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	280 000	280 000	280 000

Podprogram 08.1 Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	280 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	280 000	280 000	280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 280 000 Eur.

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	11 944 093	12 502 639	12 866 790
Kapitálové výdavky v €	1 186 461	980 000	605 000
Spolu	13 130 554	13 482 639	13 471 790

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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 186 187	2 251 773	2 319 326
Kapitálové výdavky v €	409 661	175 000	300 000
Spolu	2 595 848	2 426 773	2 619 326

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	28	28	28
	-počet detí v MŠ	591	591	591
	-počet pedagogických zamestnancov	58	58	58

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 2 186 187 Eur
- rezerva pre Materskú školu vo výške 0 Eur

Kapitálové výdavky na:

- zateplenie strechy a fasády – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 274 661 Eur
- rekonštrukcia chodníkov v elokovaných pracoviskách vo výške 50 000 Eur
- rekonštrukcia strechy – elokované pracovisko L. Novomeského vo výške 85 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 826 409	3 113 202	3 197 448
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 826 409	3 113 202	3 197 448

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 2 826 409 Eur
- rezerva pre Základné školy – I. stupeň vo výške 0 Eur
- na výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka E-TOM vo výške 100 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 855 040	2 940 692	3 028 912
Kapitálové výdavky v €	713 500	800 000	300 000
Spolu	3 568 540	3 740 692	3 328 912

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4	4
	-počet detí v ZŠ	2 011	2 011	2 011
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	188	188	188

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 2 855 040 Eur
- rezerva pre Základné školy – II. stupeň vo výške 0 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup prevádzkových strojov v celkovej výške 11 500 Eur:
 - ponorné čerpadlo ZŠ Sadová vo výške 6 500 Eur
 - traktorová kosačka vo výške 5 000 Eur
- prípojka vody – areálový vodovod ZŠ Komenského vo výške 22 000 Eur
- realizácia novej telocvične ZŠ Komenského v dvoch rozpočtových rokoch, pre rok 2024 vo výške 300 000 Eur
- modernizácia odborných učební ZŠ Komenského v dvoch rozpočtových rokoch, pre rok 2024 vo výške 80 000 Eur
- zateplenie budovy ZŠ s MŠ J. Mudrocha v troch rozpočtových rokoch, pre rok 2024 vo výške 300 000 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola
Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	18 784	18 784	18 784
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	18 784	18 784	18 784

Štruktúra výdavkov:

- na transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu vo výške 18 784 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 217 416	1 253 938	1 291 557
Kapitálové výdavky v €	28 500	0	0
Spolu	1 245 916	1 253 938	1 291 557

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 285	1 285	1 285
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	40	40	40

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 1 217 416 Eur
- na rezervu pre Základnú umeleckú školu vo výške 0 Eur

Kapitálové výdavky na :

- interiérové rolety v koncertnej sále vo výške 10 000 Eur
- odhlučnenie učební v celkovej výške 18 500 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	429 375	442 253	455 518
Kapitálové výdavky v €	25 000	5 000	5 000
Spolu	454 375	447 253	460 518

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	1 094	1 094	1 094
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ	59	59	59

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 429 275 Eur
- rezerva pre Centrum voľného času vo výške 0 Eur
- transfer obci vo výške 100 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup učebných pomôcok vo výške 5 000 Eur
- rekonštrukcia učebne v prírode a prístrešky vo výške 20 000 Eur

Podprogram 09.7 Školské kluby

Zámer: Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	604 447	622 581	641 258
Kapitálové výdavky v €	9 800	0	0
Spolu	614 247	622 581	641 258

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	29	29	29

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 604 447 Eur
- rezerva pre Školské kluby detí vo výške 0 Eur

z toho:

ŠKD pri ZŠ V. P. Tótha – 181 682 Eur

bežný transfer – 181 682 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠKD pri ZŠ Komenského – 171 220 Eur

bežný transfer – 171 220 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠKD pri ZŠ Sadová – 149 300 Eur

bežný transfer – 149 300 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Mudrocha – 102 245 Eur

bežný transfer – 102 245 Eur

rezerva – 0 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 766 037	1 819 018	1 873 589
Kapitálové výdavky v €	9 800	0	0
Spolu	1 775 837	1 819 018	1 873 589

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 1 766 037 Eur
- rezerva pre Školské jedálne vo výške 0 Eur

z toho:

ŠJ pri ZŠ V. P. Tótha – 347 607 Eur

bežný transfer – 347 607 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ Komenského – 347 800 Eur

bežný transfer – 347 800 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ Sadová – 355 160 Eur
bežný transfer – 355 160 Eur
rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 240 627 Eur
bežný transfer – 240 627 Eur
rezerva – 0 Eur

ŠJ pri Materskej škole – 474 843 Eur
bežný transfer – 474 843 Eur
rezerva – 0 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup elektrického sporáku na ZŠ Komenského vo výške 3 500 Eur
- nákup umývačky riadu na MŠ EP Komenského vo výške 3 000 Eur
- nákup elektrického sporáku s rúrou na MŠ EP J. Kráľa vo výške 3 300 Eur

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	40 398	40 398	40 398
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	40 398	40 398	40 398

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť	-počet realizovaných odborno-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 40 398 Eur

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 950 000	1 950 000	1 950 000

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 900 000	1 900 000	1 900 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť športové využitie 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 (Futbalový areál, Zimný štadión, Športová hala, Mestská plaváreň, Mestské kúpalisko, Rekreačná oblasť Kunov) v celkovej výške 1 900 000 Eur.

Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	50 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	24	24	24

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 50 000 Eur.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	945 300	937 800	937 800
Kapitálové výdavky v €	62 000	60 000	0
Spolu	1 007 300	997 800	937 800

Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	880 000	880 000	880 000
Kapitálové výdavky v €	62 000	60 000	0
Spolu	942 000	940 000	880 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 880 000 Eur.

Rozpočtovaný kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na nákup premietacky vo výške 62 000 Eur.

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	30 800	30 800	30 800
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	30 800	30 800	30 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na materiálne – technické zabezpečenie kultúrno-spoločenské podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom. Súčasťou sú aj významné výročia a oslavy mesta v celkovej výške 30 800 Eur.

Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	27 000	27 000	27 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	27 000	27 000	27 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	29	29	29

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 27 000 Eur.

Podprogram 11.4 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	7 500	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 500	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	1	0	0

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a reštaurovanie pomníkov (socha Rodina – na Štefánikovej ulici) v celkovej výške 7 500 Eur.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	516 000	512 500	512 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	516 000	512 500	512 500

Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Údržba a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	440 000	440 000	440 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	440 000	440 000	440 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	-udr'žovaná 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, jarne a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, výsadba kvetín, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín, polievanie záhonov, výrub drevín, úpravy terénu a v celkovej výške 440 000 Eur.

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 9 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	52 600	52 600	52 600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	52 600	52 600	52 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 20 000 Eur.

Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Zámer: Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	14 400	10 900	10 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	14 400	10 900	10 900

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na pracovné stroje, náradie, pohonné hmoty a ich údržbu na prácu na verejných priestranstvách zabezpečované pracovníkmi mesta vo výške 8 500 Eur a výdavky na odchyt holubov vo výške 5 900 Eur.

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	276 332	276 332	276 332
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	276 332	276 332	276 332

Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	276 332	276 332	276 332
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	276 332	276 332	276 332

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť účelné a efektívne využitie prostriedkov ŠFRB	-počet nájomných bytov	561	561	561

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na správu a údržbu nájomných mestských bytov v celkovej výške 276 332 Eur.

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	908 852	913 902	914 002
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	908 852	913 902	914 002

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	447 878	457 878	457 878
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	447 878	457 878	457 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 419 000 Eur
- na transfer z rozpočtu mesta neziskovej organizácii Pro Region n.o. na dofinancovanie prevádzkových nákladov DS Svetluška 19 878 Eur a transfer na dofinancovanie prevádzkových nákladov neverejných poskytovateľov v zmysle novely Zákona o sociálnych službách vo výške 5 000 Eur

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	19 600	19 600	19 600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	19 600	19 600	19 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste	-počet stálych návštevníkov klubu	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov a Denného centra vo výške 19 100 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	134 322	129 441	129 495
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	134 322	129 441	129 495

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	13	13

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s celkovou činnosťou opatrovateľskej služby (8 zamestnancov) v celkovej výške 134 322 Eur.

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	10 450	10 450	10 450
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	10 450	10 450	10 450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky:

- na chod zariadenia nocľahárne v celkovej výške 4 550 Eur
- prevádzku „Azylového bytu“ v Domove sociálnych služieb v celkovej výške 2 900 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	32 444	32 444	32 444
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	32 444	32 444	32 444

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok	-počet osôb, ktorým mesta vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa za mesiac	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na poskytnutie:

- nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu vo výške 15 780 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok v celkovej výške 6 664 Eur
- jednorazového príspevku na nákup školských pomôcok pri nástupe dieťaťa do 1.ročníka základnej školy vo výške 10 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	182 198	182 129	182 175
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	182 198	182 129	182 175

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 jasí (7 zamestnancov) v celkovej výške 182 198 Eur.

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	79 760	79 760	79 760
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	79 760	79 760	79 760

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta vo výške 76 560 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	2 200	2 200	2 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na dotácie z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 2 200 Eur.

Program 15 Rozvojové projekty mesta

Zámer programu: Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	4 915 735	0	0
Spolu	4 915 735	0	0

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	100 720	30 000	30 000
Spolu	100 720	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	8	8	8
	-počet schválených projektov	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 100 720 Eur:

- realizácia cyklochodníka Hviezdoslavova ul. vo výške 4 800 Eur
- rekonštrukcia chodníkov (Senica, Čáčov, Kunov) vo výške 4 400 Eur
- riešenie križovatky Kunov – oblasť záhradky vo výške 4 800 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie – Priemyselný park vo výške 18 840 Eur
- realizácia parkoviska Hollého ul. vo výške 1 500 Eur
- realizácia zastávky MHD pri Bille vo výške 1 200 Eur
- cyklodopravná trasa Senica – Dojč vo výške 32 000 Eur
- rekonštrukcia oplotenia areálu cintorín Senica vo výške 3 000 Eur
- rekonštrukcia budovy - ihrisko Kunov vo výške 6 000 Eur
- realizácia vodovodu Dolné Suroviny vo výške 3 180 Eur
- doplnenie bodov verejného osvetlenia vo výške 1 000 Eur

- nové výzvy, športová infraštruktúra, oddychovo-rekreačné zóny a podobne vo výške 20 000 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:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	4 815 015	2 138 608	0
Spolu	4 815 015	2 138 608	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb a objektov v celkovej výške 4 815 015 Eur:

- modernizácia Amfiteáter Senica v dvoch rozpočtových rokoch, pre rok 2024 vo výške 500 000 Eur
- rekonštrukcia budovy DHZ v dvoch rozpočtových rokoch, pre rok 2024 vo výške 200 000 Eur
- modernizácia DSS – protipožiarné dvere vo výške 29 800 Eur
- rekonštrukcia brán na cintoríne v Senici (Brezová-SNP) vo výške 27 500 Eur
- zateplenie budovy a realizácia vonkajšieho schodiska v ZSS n.o. v celkovej výške 510 443 Eur
- zateplenie budovy Domova sociálnych služieb v celkovej výške 1 279 607 Eur
- rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa 734 a spevnené plochy v celkovej výške 2 267 665 Eur

Program 16 Dlhová služba

Zámer programu: Stabilizovaná úverová záťaž mesta

Rozpočet programu: Oddelenie finančné

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	366 942	335 964	299 188
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 863 563	1 659 275	1 662 623
Spolu	3 230 505	1 995 239	1 961 811

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2024	2025	2026
Bežné výdavky v €	366 942	335 964	299 188
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 863 563	1 659 275	1 662 623
Spolu	3 230 505	1 995 239	1 961 811

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na:

- splátky úrokov z komerčných úverov v celkovej výške 281 000 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB v celkovej výške 78 257 Eur
- splátky úrokov z Environmentálneho fondu vo výške 1 500 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 6 185 Eur

Výdavkové finančné operácie rozpočtované na:

- splátky istín štyroch komerčných úverov v celkovej výške 723 699 Eur
- splátky istín 10-tich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 401 216 Eur
- splátky istiny úvery z Environmentálneho fondu vo výške 19 648 Eur
- splatenie prijatého kontokorentného úveru mesta vo výške 400 000 Eur
- splatenie krátkodobej úverovej linky na EÚ projekty vo výške 1 319 000 Eur