

**MESTO
SENICA**



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2021 - 2023



Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2021 – 2023:

Obsah

Dôvodová správa	3
Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov v roku 2021	5
Návrh rozpočtu mesta na roky 2021-2023.....	7
Programová štruktúra rozpočtu mesta na roky 2021-2023.....	8
Rozpočet príjmov mesta.....	11
Bežné príjmy mesta.....	12
Kapitálové príjmy mesta.....	17
Príjmy finančných operácií mesta.....	18
Bežné príjmy mesta rozpočtových organizácií.....	19
Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2021-2023.....	20
 Príloha č.1 - Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023.....	 TAB 1
Príloha č.2 – Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023.....	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 2021-2023.

Predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Senica na rok 2021 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 2021 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 27,3 mil. Eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 438 tis. Eur, pričom 394 tis. Eur z tohto prebytku by malo byť použitých v roku 2022 na dofinancovanie zateplenia budovy ZŠ V. P. Tótha.

Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,23 mil. Eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 391 tis. Eur.

Celkové príjmy mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 16,1 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,8 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné príjmy mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 nižšie o 3,1 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 616 tis. Eur menej. Hlavným dôvodom poklesu rozpočtovaných bežných príjmov je nižší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu o 415 tis. Eur a nižšie nedaňové príjmy o 123 tis. Eur.
- Kapitálové príjmy mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 271,7 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,7 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 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 29,9 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 663 tis. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je prijatie investičného úveru.

Celkové výdavky mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 15,4 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,6 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné výdavky mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 nižšie o 1,6 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 305 tis. Eur menej.
- Kapitálové výdavky mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 123,6 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,48 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je realizácia projektov z EÚ fondov.
- Výdavky finančných operácií mesta na rok 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyššie o 22 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 449 tis. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je zvýšenie rámca kontokorentného úveru na a nárast výdavkov na navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

Mesto bude v roku 2021 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 6,3 mil. Eur.

Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov

Úverová záťaž mesta

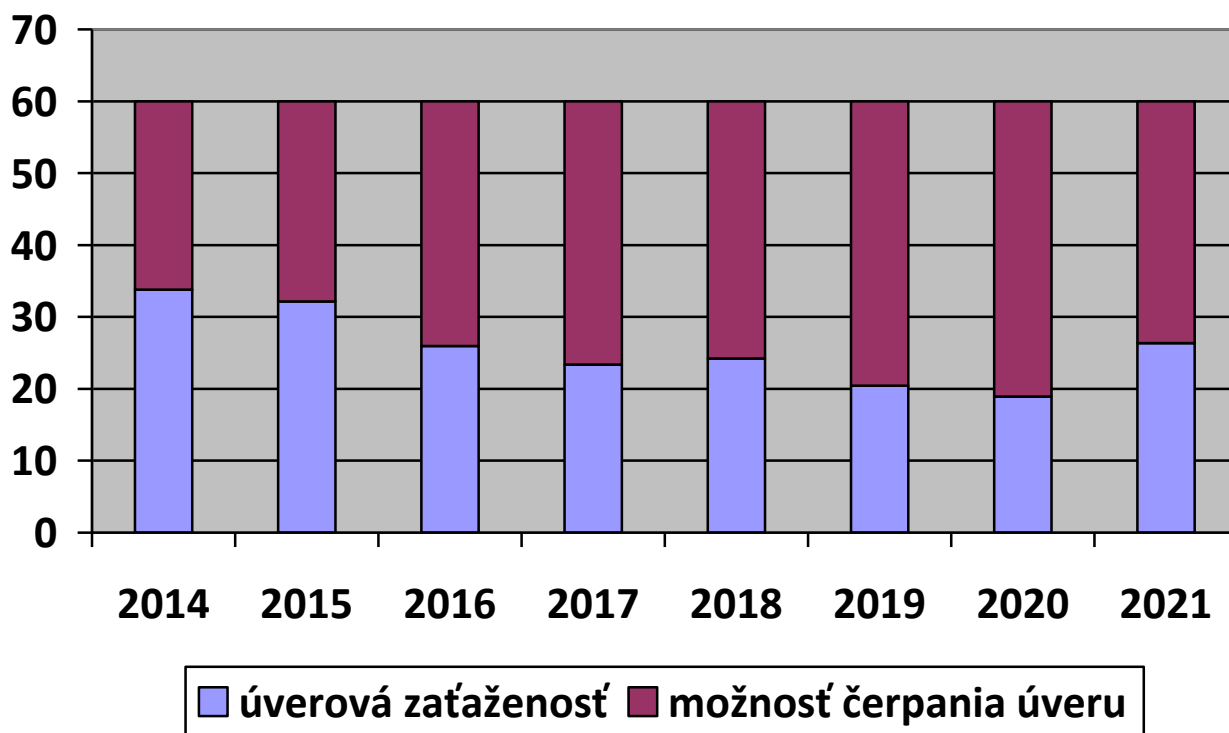
Ukazovateľ úverovej záťaže mesta dosiaha k 31.12.2020 hodnotu 18,93 %, čo je vo finančnom vyjadrení 3,655 mil. Eur. Na začiatku rozpočtového roka 2020 mal údaj hodnotu 20,42 % s finančným vyjadrením 3,581 mil. Eur.

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 plánujeme prijatie investičného úveru vo výške 2 000 000 Eur.

V priebehu roka 2021 mesto uhradí istiny komerčných úverov v celkovej výške 386 tis. Eur a pri očakávaných bežných príjmoch v roku 2020 na úrovni 19,99 mil. Eur hodnota ukazovateľa úverovej záťaže na konci rozpočtového roka 2021 dosiahne úroveň 26,36 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5,268 mil. Eur.

Mesto sa bude v priebehu roka 2021 pohybovať v optimálnych hraniciach dovolenej úverovej záťaže. (pozn.: max. hranica je 60%, pri úrovni 50% - 60%, musí mesto prostredníctvom štatutára komunikovať s MF SR na znížení tohto stavu).

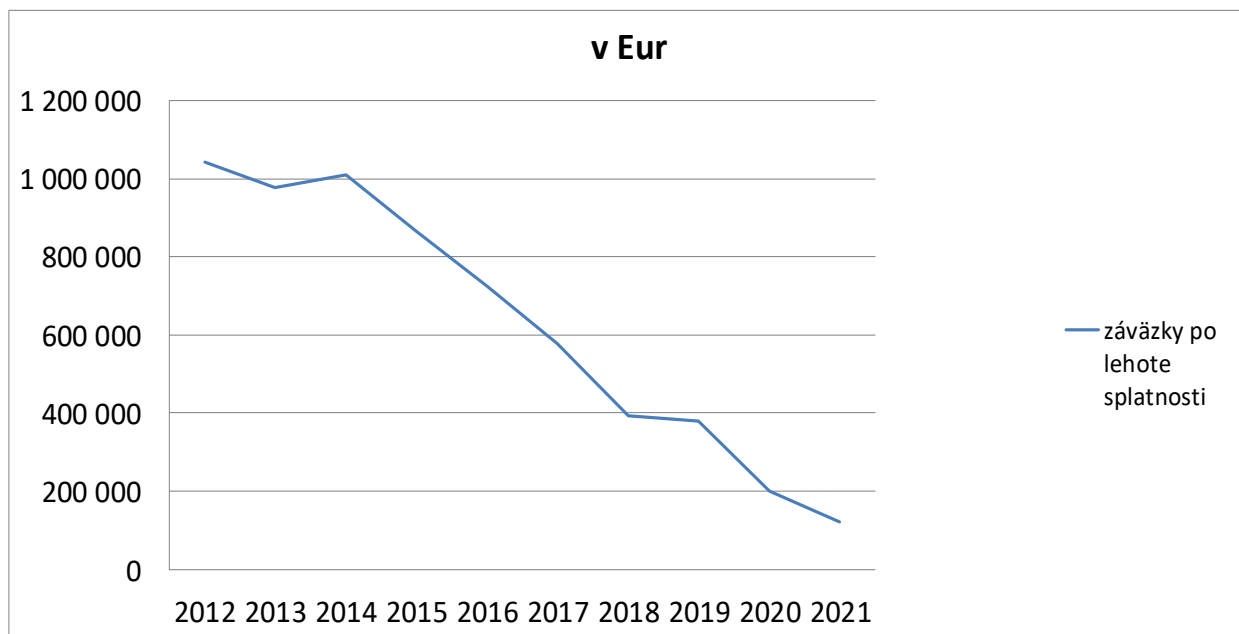
Úverová záťaž mesta v %



Závazky po lehote splatnosti

Rozpočet bude opäť pripravený aj na zníženie záväzkov po lehote splatnosti. Stav záväzkov po lehote splatnosti voči dodávateľom ku koncu roka 2020 prognózujeme vo výške na úrovni 200 tis. Eur, v percentuálnom vyjadrení 1,04 % voči bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (pozn.: max. povolená hranica je 15%).

Hospodárením a zostavením výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2021 prognózujeme zníženie záväzkov po lehote splatnosti na úroveň 120 - 140 tis. Eur (cca. 0,60 %) na konci rozpočtového roka 2021.



Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023

Rozpočet mesta Senica na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 438 101 Eur. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 27 358 735 Eur a celkové výdavky rozpočtu vo výške 26 920 634 Eur.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 1 234 756 Eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19 374 364 Eur a bežné výdavky rozpočtu vo výške 18 139 608 Eur.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v celkovej výške 1 188 108 Eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 5 106 043 Eur a kapitálové výdavky vo výške 6 294 151 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 391 453 Eur. Príjmy finančných operácií sú rozpočtované vo výške 2 878 328 Eur a výdavky finančných operácií vo výške 2 486 875 Eur.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021:

v Eur

	Príjmy	Výdavky	+/-
Bežný rozpočet	19 374 364	18 139 608	+ 1 234 756
Kapitálový rozpočet	5 106 043	6 294 151	- 1 188 108
Finančné operácie	2 878 328	2 486 875	+ 391 453
Celkový rozpočet	27 358 735	26 920 634	+ 438 101

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Senica na roky 2022-2023, 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 2021-2023

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 2021-2023 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

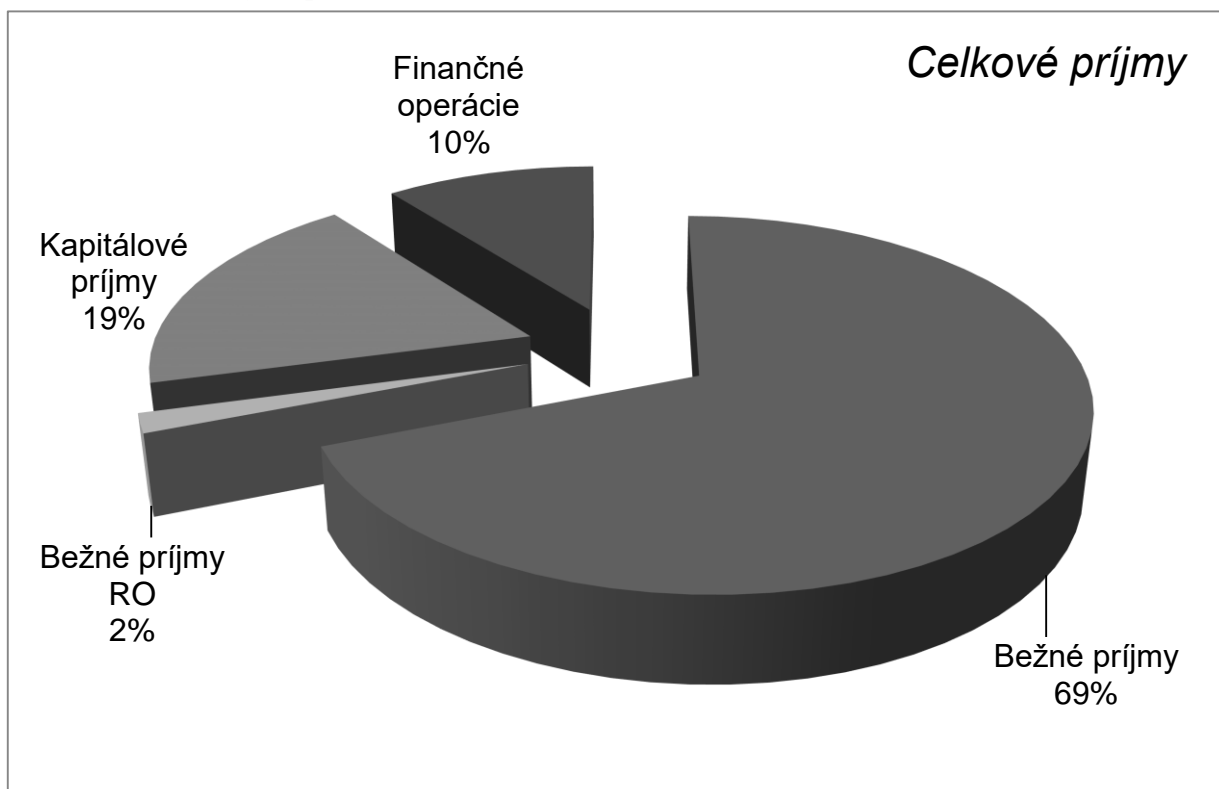
Podprogram 16.1 Dlhová služba
Podprogram 15.2 Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Rozpočet príjmov mesta na rok 2021

Celkové príjmy mesta

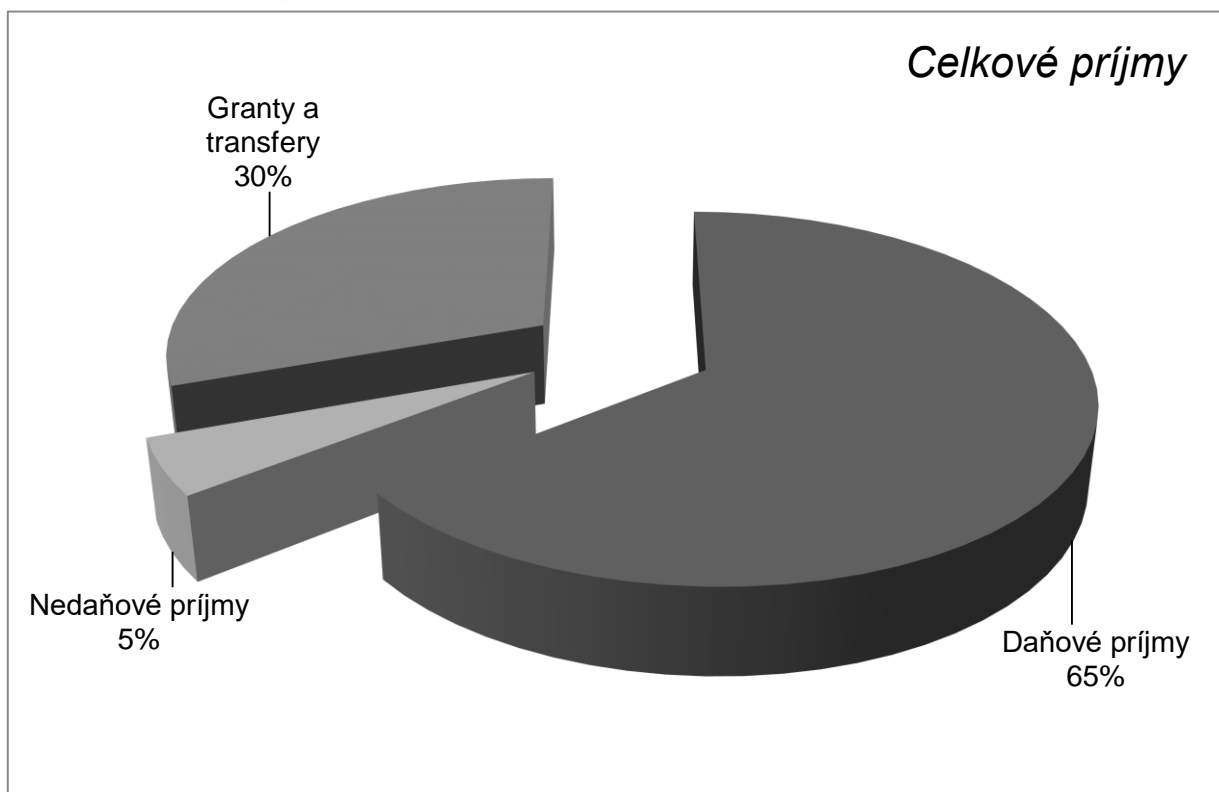
27 358 735 Eur

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Najväčší podiel na celkových príjmoch mesta majú bežné príjmy, ktoré tvoria 69 % celkových príjmov.

Podiel na bežných príjmoch mesta:



Najväčší podiel na bežných príjmoch mesta majú daňové príjmy, ktoré tvoria 65 % bežných príjmov.

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb 8 100 000 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 2020 sa použije počet obyvateľov SR k 1.1.2019, prepočítaný počet žiakov ZUŠ a školských zariadení k 15.9.2019 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 2021 na úrovni 8 261 386 Eur.

Z dôvodu neistého vývoja ekonomiky SR a dopadu pandémie Covid-19 v najbližšom období rozpočtujeme podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2021 s princípom jemnej opatrnosti zhruba o 2 % nižší a to vo výške 8 100 000 Eur.

Podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve má najväčší podiel na celkových bežných príjmoch mesta (t.j. 42,8 % 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 2021 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 1 344 800 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 2021 sú navrhované nasledovne:

Daň za psa – príjem pre rok 2021 pri nezmenenej výške dane je rozpočtovaný na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2020 vo výške 22 000 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje – príjem pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 1 300 Eur.

Daň za ubytovanie – predmetom dane je odplatné za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení – príjem na rok 2021 je rozpočtovaný na úrovni počtu prenocovaní v roku 2020 pri dani na 0,60 Eur/noc/osoba a to vo výške 15 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem pre rok 2021 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 3 000 Eur
- príjem za rozkopávky vo výške 5 000 Eur
- príjem za Senický jarmok vo výške 3 500 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 so zmluvou s Technickými službami Senica a.s. na konkrétnu frekvenciu vývozov a veľkosť nádoby na vývoz. Pre rok 2021 je pri zvýšenom poplatku príjem rozpočtovaný vo výške 890 000 Eur.

Poplatok za rozvoj – príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý slúži hlavne na budovanie a rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry rozpočtujeme vo výške 70 000 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 za nepodanie daňového priznania v celkovej výške 3 500 Eur.

200 Nedaňové príjmy

933 749 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 617 049 Eur

Príjem z vlastníctva majetku na rok 2021 je rozpočtovaný v celkovej výške 617 049 Eur, z toho:

- z prenájmu pozemkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 35 000 Eur
- z prenájmu reklamných tabúl vo výške 2 000 Eur
- za hrobové miesta vo výške 11 000,00 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 40 000 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 10 000 Eur

Rozpočtované príjmy za porušenie predpisov od Mestskej polície, Spoločného obecného úradu, Mestského úradu a Okresného úradu v celkovej výške 10 000 Eur.

223 Poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb 61 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 61 000 Eur, z toho:

- za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 12 000 Eur
- za nocľaháreň, výves plagátov vo výške 2 000 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 3 000 Eur
- za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov vo výške 4 000 Eur

229 Ďalšie administratívne poplatky 3 500 Eur

Rozpočtovaný príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia vo výške 3 500 Eur.

242 Z vkladov 1 200 Eur

Rozpočtujeme príjem z úrokov z vkladov na účtoch vo výške 1 200 Eur.

292 Ostatné príjmy 126 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 126 000 Eur, z toho:

- z odvodov z hazardných hier vo výške 120 000 Eur
- z dobropisov vo výške 5 000 Eur
- a iné príjmy vo výške 1 000 Eur

311 Granty

210 092 Eur

Rozpočtované granty:

- Od obcí - Na spoločný obecný úrad vo výške 20 000 Eur
- Od obcí – projekt BIG SK-AT (vzdelávanie nemeckého jazyka - nový projekt) vo výške 161 500 Eur
- z rozpočtu EÚ na prevádzku centra - Europe Direct vo výške 28 592 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

5 561 729 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- na aktivačnú činnosť vo výške 1 450 Eur
- na rodinné prídavky vo výške 6 000 Eur
- na podporu zamestnanosti (PPRMZ) vo výške 113 840 Eur
- na školské pomôcky vo výške 621 Eur
- na podporu k stravovacím návykom vo výške 501 565 Eur
- na stravovanie vo výške 2 700 Eur
- na „Vojnové hroby“ vo výške 184 Eur
- na DHZ – materiálno-technické vybavenie vo výške 3 000 Eur
- na obnovu Pomníka padlým 2. svetovej vojny vo výške 5 800 Eur
- na projekt „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 8 561 Eur
- na projekt „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ“ vo výške 35 198 Eur
- na projekt výučby nemeckého jazyka „BIG SK-AT“ refundácia ukončeného projektu vo výške 139 650 Eur
- na zriadenie chránenej dielne (Mestská polícia) vo výške 52 000 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb n.o. vo výške 236 000 Eur
- na Nocľaháreň vo výške 12 186 Eur
- na útulok ZSS n.o. vo výške 14 400 Eur

Transfery z rozpočtu obcí:

- na Centrum voľného času vo výške 10 000 Eur

Transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo – ZŠ I. stupeň vo výške 1 911 860 Eur
- na školstvo – ZŠ II. stupeň vo výške 2 321 516 Eur
- na školstvo – 5-ročné deti vo výške 37 957 Eur
- na školstvo – Vzdelávacie poukazy vo výške 5 408 Eur
- na matričnú činnosť vo výške 18 687 Eur
- na regionálny rozvoj - ŠFRB vo výške 12 942 Eur
- na evidenciu obyvateľstva vo výške 6 707 Eur
- na register adries vo výške 434 Eur
- na Spoločný obecný úrad vo výške 64 610 Eur
- na Spoločný školský úrad vo výške 35 644 Eur
- na Cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške 878 Eur
- na Starostlivosť o životné prostredie vo výške 1 931 Eur

Kapitálové príjmy mesta**5 106 043 Eur****200 Nedaňové príjmy****70 000 Eur**231 Z predaja kapitálových aktív50 000 Eur

Rozpočtovaný príjem zo splátky za predaj budovy „Múzeum L. Novomeského“ pre Mestský podnik služieb s.r.o. vo výške 50 000,00 Eur.

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív20 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z predaja menších častí pozemkov vyhodnotených ako prebytočný majetok mesta v priebehu rozpočtového roka 2021 v celkovej výške 50 000 Eur.

300 Granty a transfery**5 036 043 Eur**320 Kapitálové granty a transfery5 036 043 Eur

Rozpočtovaný príjem kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ:

- „Modernizácia odborných učební ZŠ V. P. Tótha“ vo výške 57 683 Eur
- „Modernizácia učební ZŠ s MŠ J. Mudrocha“ vo výške 80 391 Eur
- „Česká cesta – Rekonštrukcia Sokolovne“ vo výške 960 604 Eur
- „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ vo výške 358 914 Eur
- „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ vo výške 787 320 Eur
- „Smart plán v meste Senica“ vo výške 949 620 Eur
- „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ vo výške 1 398 011 Eur
- „Nabíjacia stanica v meste Senica“ vo výške 13 000 Eur
- Enviromentálny fond – Zateplenie MŠ Robotnícka vo výške 215 500 Eur
- Rekonštrukcia ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 150 000 Eur
- Modernizácia podláh ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 65 000 Eur

Príjmové finančné operácie mesta

2 878 328 Eur

400 Príjmy z transakcií

228 328 Eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

78 328 Eur

Do rozpočtu zapojenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 v celkovej výške 78 328 Eur.

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu

150 000 Eur

Do rozpočtu zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovej výške 150 000 Eur.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

2 650 000 Eur

513 Bankové úvery

2 650 000 Eur

Pre rok 2021 rozpočtujeme:

- prijatie komerčného investičného úveru v celkovej výške 2 000 000 Eur
- prijatie dlhodobého úveru vo výške 250 000,00 Eur na realizáciu exteriérového výťahu a rekonštrukciu strechy ZSS n.o. (možnosť financovanie prostredníctvom produktu ŠFRB – Výstavba a obnova zariadení sociálnych služieb)
- zapojenie schváleného a platného kontokorentného úveru mesta do výšky 400 000 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií**467 494 Eur****212 Príjmy z prenájmu****29 569 Eur**

- Materská škola vo výške 420 Eur
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 12 000 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 6 149 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 5 000 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)**437 925 Eur****Školský klub:**

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 19 500 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 23 000 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 17 000 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 10 620 Eur

Školné:

- Materská škola vo výške 91 250 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 7 000 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 94 000 Eur
- Centrum voľného času vo výške 58 000 Eur

Stravné:

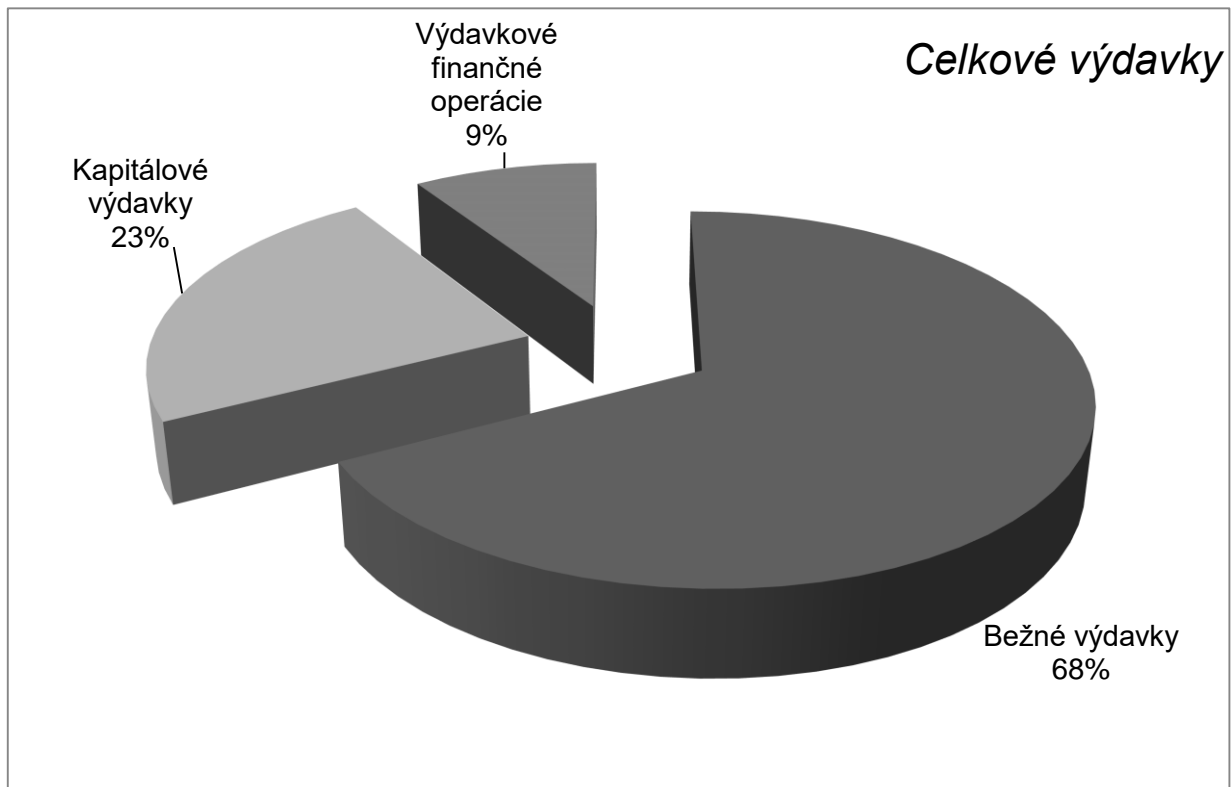
- Základná škola V. P. Tótha vo výške 15 800 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 24 750 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 29 000 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 15 205 Eur
- Materská škola vo výške 32 800 Eur

Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2021 - 2023

Celkové výdavky mesta

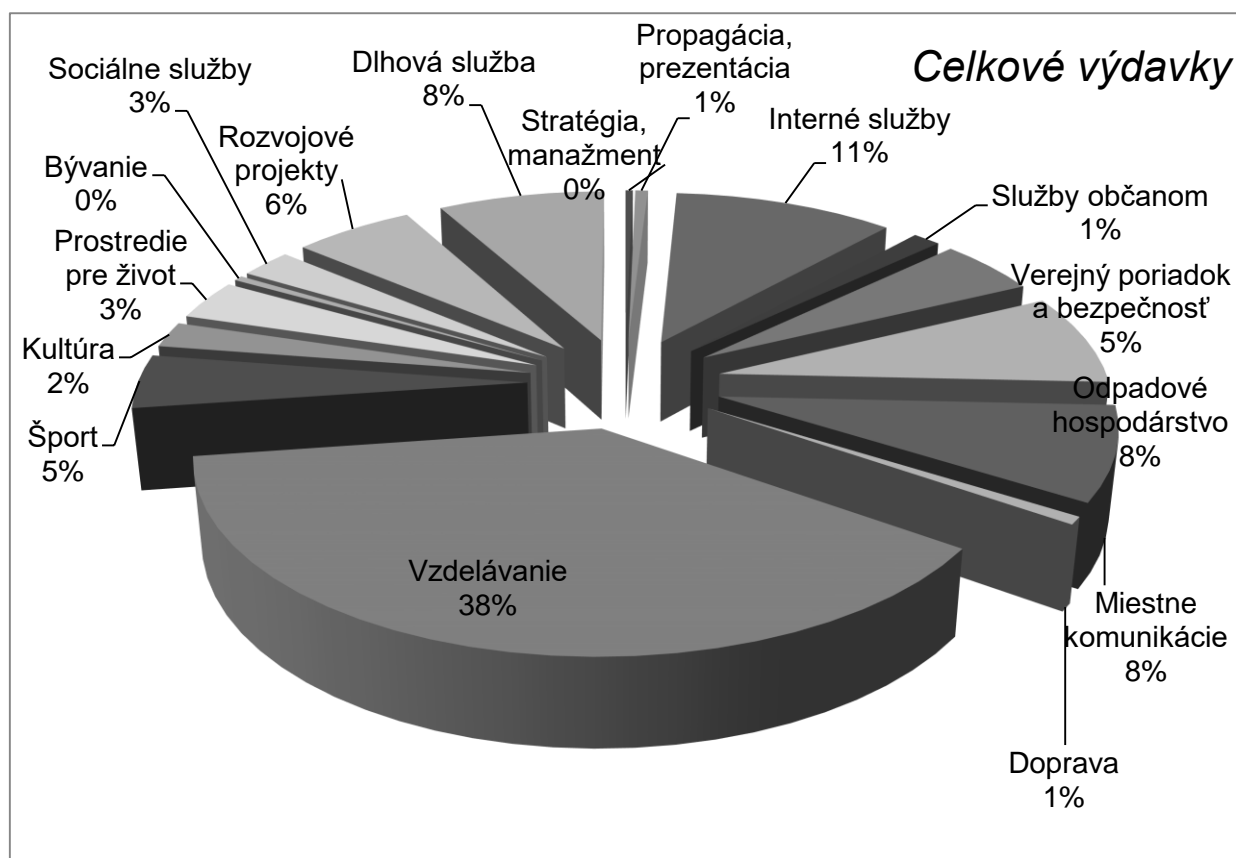
26 920 634 Eur

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Najväčší podiel na celkových výdavkoch mesta majú bežné výdavky, ktoré tvoria 68 % celkových výdavkov. Výrazným percentom sa na celkových výdavkoch podieľajú investície do majetku mesta, z 23 % podielom.

Podiel na celkových výdavkoch podľa programovej štruktúry mesta:



Programová štruktúra mesta

v Eur

Programy	Výdavky
01 - Stratégia, manažment a kontrola	93 850
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	164 185
03 - Interné služby mesta	2 879 122
04 - Služby občanom	361 473
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 308 854
06 - Odpadové hospodárstvo	2 116 688
07 - Miestne komunikácie	2 204 988
08 - Doprava	180 000
09 - Vzdelávanie	10 284 094
10 - Šport	1 255 000
11 - Kultúra	599 632
12 - Prostredie pre život	938 527
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	120 000
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	677 086
15 - Rozvojové projekty mesta	1 567 300
16 - Dlhová služba	2 169 835
CELKOM	26 920 634

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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	73 850	43 850	43 850
Kapitálové výdavky v €	20 000	20 000	20 000
Spolu	93 850	63 850	63 850

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	7 500	7 500	7 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 2 500 Eur

- ceny primátora do súťaží a kultúrno-spoločenských akcií vo výške 2 000 Eur
- reprezentačné výdavky na pracovné obedy, ubytovanie a dopravu oficiálnych návštevných a hostí mesta vo výške 2 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	56 000	26 000	26 000
Kapitálové výdavky v €	20 000	20 000	20 000
Spolu	76 000	46 000	46 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami mesta	-obstaranie zmeny územného plánu	1	0	0
	-počet vypracovaných odborných štúdií	3	3	3
	-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 vo výške 5 000 Eur
- vypracovanie štúdie - Rekreačná oblasť Kunov vo výške 30 000 Eur
- spracovanie štúdií - rôzne vo výške 20 000 Eur
- poplatky za vyjadrenia vo výške 1 000 Eur

Kapitálové výdavky:

- spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta vo výške 20 000 Eur

Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	10 300	10 300	10 300
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	10 300	10 300	10 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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:

- na audítorské služby vo výške 5 300 Eur
- na bankové poplatky a odvody vo výške 5 000 Eur

Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	50	50	50
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	50	50	50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	164 185	174 185	174 185
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	164 185	174 185	174 185

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	20 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 20 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	95 940	95 940	95 940
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	95 940	95 940	95 940

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 vo výške 1 900 Eur
- na spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500 Eur
- na tlač mesačníka Naša Senica vo výške 7 000 Eur
- na vysielacie služby TV Sen vo výške 84 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	48 245	48 245	48 245
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	48 245	48 245	48 245

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 vo výške 48 245 Eur

Program 03 Interné služby mesta

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

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	2 339 123	2 097 725	2 099 925
Kapitálové výdavky v €	107 500	40 000	50 000
Výdavkové fin. operácie v €	432 499	134 934	137 415
Spolu	2 879 122	2 272 659	2 287 340

Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer: Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

Zodpovednosť: Majetkovo – právne oddelenie

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	396 800	234 660	234 660
Kapitálové výdavky v €	60 000	40 000	50 000
Výdavkové fin. operácie v €	432 499	134 934	137 415
Spolu	889 299	409 594	422 075

Štruktúra výdavkov:

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

- prevádzku budov v majetku mesta
- nájom pozemkov a budov
- poistenie majetku a dopravných prostriedkov
- 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.
- príspevkov na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá
- opravy a údržby:
 - výmena okien a dverí DSS vo výške 23 500 Eur
 - výmena okien – Notársky dom Čáčov vo výške 15 000 Eur
 - výmena kotla – Dom smútku Senica vo výške 15 000 Eur
 - údržba budovy – Dom smútku Kunov vo výške 2 000 Eur
 - údržba budovy – Dom smútku Senica vo výške 5 000 Eur
- dane z nehnuteľností v iných katastroch
- členské príspevky:

Mesto je členom týchto organizácií:

 - Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora
 - MAS Záhorie o.z.
 - Regionálna rozvojová agentúra
 - Klaster regionálneho rozvoja
 - Združenie miest a obcí Slovenska
 - Združenie miest a obcí Záhorie
 - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie
 - Únia miest Slovenska

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 60 000 Eur na:

- nákup pozemkov – futbalové ihrisko Kunov I. etapa vo výške 40 000 Eur
- drobný nákup pozemkov v celkovej výške 20 000 Eur

Výdavky finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 432 499 Eur na:

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 132 499 Eur
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica s.r.o. vo výške 50 000 Eur

- navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti mesta - Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie strechy Zimného štadióna v celkovej výške 250 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	104 100	104 100	104 100
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	104 100	104 100	104 100

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
- na občerstvenie zasadnutí MsZ, MsR a komisií
- na zapojenie občianske iniciatívy prostredníctvom participatívneho rozpočtu vo výške 20 000 Eur

Podprogram 03.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie schopností a zručností zamestnancov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	3 500	3 500	3 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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

Podprogram 03.4 Informačný systém mesta

Zámer: Moderné informačné technológie potrebné pre efektívne administratívne činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	156 950	139 100	139 100
Kapitálové výdavky v €	37 500	0	0
Spolu	194 450	139 100	139 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	15	15	15
	-počet vymenených tlačiarí	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.

Kapitálové výdavky vo výške 37 500 Eur sú rozpočtované na nákup softvéru a hardvéru.

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 421 171	1 421 171	1 421 171
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 421 171	1 421 171	1 421 171

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na aktivity súvisiace so zabezpečením plátov 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	244 102	195 194	197 394
Kapitálové výdavky v €	10 000	0	0
Spolu	254 102	195 194	197 394

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 sú rozpočtované v celkovej výške 139 100 Eur a 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. Ďalej výdavky na údržby a opravy prevádzkových strojov údržby budovy (núdzové osvetlenie, kanalizácia, oprava strechy nad Sobášnou sieňou a výmena vchodovým dverí s elektronickým vrátnikom - vstup Mestská polícia).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej sume 10 000 Eur na realizáciu nových klimatizačných jednotiek.

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	12 500	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	12 500	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výber dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou	120	120	120
	-počet podlimitných a nadlimitných zákaziek	4	0	0

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby.

Program 04 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	361 473	356 278	356 813
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	361 473	356 278	356 813

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	39 497	39 491	39 477
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	39 497	39 497	39 497

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	550	550

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu sú rozpočtované v celkovej výške 39 497 Eur.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	21 686	21 683	21 676
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	21 686	21 683	21 683

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitná činnosť evidencie obyvateľstva	-maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na činnosť evidencie obyvateľstva sú rozpočtované v celkovej výške 21 686 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	150 957	145 774	146 337
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	150 957	145 774	146 337

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 činnosť Spoločného obecného úradu sú rozpočtované v celkovej výške 150 957 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	24 693	24 690	24 683
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	24 693	24 690	24 683

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 24 693 Eur.

Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	15 200	15 200	15 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	15 200	15 200	15 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	145	145

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 15 200 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	29 440	29 440	29 440
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	29 440	29 440	29 440

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvyšovanie estetického vzhľadu prostredia cintorínov	-údržba verejnej zelene	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 29 440 Eur a zahŕňajú výdavky na správu cintorínov a rôzny všeobecný materiál.

Podprogram 04.7 Zdravotníctvo

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	80 000	80 000	80 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	80 000	80 000	80 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na transfer pre Polikliniku Senica n.o. vo výške 80 000 Eur.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto.

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 108 854	1 103 108	1 102 827
Kapitálové výdavky v €	200 000	200 000	200 000
Spolu	1 308 854	1 303 108	1 302 827

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	831 774	831 028	830 747
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	831 774	831 028	830 747

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	35	35

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 2021 je 25 zamestnancov (náčelník + 23 príslušníkov MsP + administratívny pracovník), 11 zamestnancov chránenej dielne a 2 zamestnanci - pochôdkári.

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície sú rozpočtované v celkovej výške 831 774 Eur.

Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	36 480	31 480	31 480
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	36 480	31 480	31 480

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 36 480 Eur.

Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	230 000	230 000	230 000
Kapitálové výdavky v €	200 000	200 000	200 000
Spolu	430 000	430 000	430 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	60	20	20
	-počet modernizovaných svetelných bodov	380	380	380
	-počet opravených svetelných bodov	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej výške 170 000 Eur a výdavky na údržbu verejného osvetlenia vo výške 60 000 Eur.

Kapitálové výdavky na modernizáciu siete verejného osvetlenia na území mesta, celkom 380 svetelných bodov v lokalitách (Brestové, Košútovec, Dolné Suroviny, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Palárikova, Lipová, Kaplínske pole) v celkovej výške 200 000 Eur.

Podprogram 05.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	600	600	600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	600	600	600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 287 931	1 297 931	1 302 931
Kapitálové výdavky v €	828 757	0	0
Spolu	2 116 688	1 297 931	1 302 931

Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 220 000	1 230 000	1 235 000
Kapitálové výdavky v €	828 757	0	0
Spolu	2 048 757	1 230 000	1 235 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 610 000 Eur
- rozpočtované predpokladané výdavky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 30 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 95 000 Eur
- rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše a skládkovanie, drobný stavebný odpad, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 310 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prevádzku „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 110 000 Eur
- rozpočtované výdavky na poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 55 000 Eur

Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd

Zámer: Odvádzanie povrchových vôd.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	65 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	65 000	65 000	65 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované vo výške 65 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 931	1 931	1 931
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 931	1 931	1 931

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie vo výške 1 931 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:

	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	260 239	279 828	279 828
Kapitálové výdavky v €	1 944 749	0	0
Spolu	2 204 988	279 828	279 828

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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	203 350	236 950	236 950
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	203 350	236 950	236 950

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a rekonštruovaných miestnych komunikácií v km	7 035	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 jazdnom 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.

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.

Bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období udržiavaním vozoviek, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev v jazdnom a schodnom stave v zmysle plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Podprogram 07.2 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné služby na úseku cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	56 889	42 878	42 878
Kapitálové výdavky v €	1 638 349	0	0
Spolu	1 695 238	42 878	42 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m ²	633	600	600
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	-plocha obnoveného vodorovného značenia v m ²	1 500	1 500	1 500

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave a miestnych komunikácií.

Bežné výdavky na obnovu vodorovného a údržba trvalého zvislého dopravného značenia, štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení a výdavky na províziu za prevádzku parkovacej SMS služby pre spoločnosť A SMS s.r.o.

Kapitálové výdavky na:

- realizácia projektu z fondov EÚ „Cyklodopravné trasy Senica – I.etapa „ v celkovej výške 1 471 591 Eur
- realizácia „Nabíjacej stanice v meste Senica“ vo výške 16 758 Eur
- realizácia parkoviska na Sotinskej ul. pri Poliklinike
- rekonštrukcia parkoviska na Hviezdoslavovej ul. (rychloobrátkové parkovisko) vo výške 20 000 Eur

Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	306 400	0	0
Spolu	306 400	0	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na:

- realizácia chodníka v Kunove vo výške 60 000 Eur
- realizácia chodník Hurbanova ul. – Párovce vo výške 65 000 Eur
- realizácia bezpečného prechodu pre chodcov na Robotníckej ul. vo výške 15 000 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Robotnícka ul. – I.etapa vo výške 100 000 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ul. pri BD 725 vo výške 28 900 Eur
- rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul. pri BD 303 vo výške 12 500 Eur
- rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta vo výške 25 000 Eur

Program 08 Doprava

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

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	180 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	180 000	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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	180 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	180 000	280 000	280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 a.s. za náhradu straty prevádzkovaním Mestskej hromadnej dopravy vo výške 180 000 Eur.

Program 09 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	9 062 053	9 241 590	9 342 671
Kapitálové výdavky v €	1 222 041	484 135	100 000
Spolu	10 284 094	9 725 725	9 442 671

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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 941 589	1 999 837	2 059 832
Kapitálové výdavky v €	302 500	90 000	100 000
Spolu	2 244 089	2 089 837	2 159 832

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	30	30	30
	-počet detí v MŠ	669	669	669
	-počet pedagogických zamestnancov	64	64	64

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 1 903 790 Eur
- rezerva pre Materskú školu vo výške 37 799 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup exteriérových hracích prvkov vo výške 15 000 Eur
- zateplenie strechy a fasády – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 215 500 Eur
- rekonštrukcia oplotenia – elokované pracovisko Komenského vo výške 22 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	2 179 131	2 153 246	2 042 744
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 179 131	2 153 246	2 042 744

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 1 829 888 Eur
- rezerva pre Základné školy – I. stupeň vo výške 95 593 Eur
- na výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG SK-AT vo výške 170 000 Eur
- na výdavky spojené s ukončeným projektom vzdelávania nemeckého jazyka BIG SK-AT na transfer obciam ako refundácia nákladov vo výške 83 650 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	2 334 665	2 404 706	2 476 848
Kapitálové výdavky v €	803 891	94 135	0
Spolu	3 138 556	2 498 841	2 476 848

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4	4
	-počet detí v ZŠ	1 944	1 944	1 944
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	146	146	146

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 2 218 589 Eur
- rezerva pre Základné školy – II. stupeň vo výške 116 076 Eur

Základné školy spolu (I. stupeň + II. stupeň)

ZŠ V. P. Tótha – 1 097 912 Eur

bežný transfer – 1 043 637 Eur

rezerva – 54 275 Eur

ZŠ Komenského – 1 328 793 Eur

bežný transfer – 1 262 682 Eur

rezerva – 66 111 Eur

ZŠ Sadová – 1 224 994 Eur

bežný transfer – 1 164 023 Eur

rezerva – 60 971 Eur

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Mudrocha – 608 447 Eur

bežný transfer – 578 135 Eur

rezerva – 30 312 Eur

Kapitálové výdavky na:

- projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ V. P. Tótha vo výške 62 591 Eur
- projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 84 300 Eur
- dovybavenie detského ihriska ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 7 000 Eur
- realizácie exteriérového osvetlenia areálu ZŠ Sadová vo výške 35 000 Eur
- realizácia zateplenia budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 400 000 Eur

- rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 150 000 Eur
- rekonštrukcia podláh ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 65 000 Eur

Podprogram 09.4 Spojená škola

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	2 700	2 781	2 865
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 700	2 781	2 865

Štruktúra výdavkov:

- na transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu a školské pomôcky vo výške 2 700 Eur

Podprogram 09.5 Základná umelecká škola

Zámer: Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	962 041	990 903	1 020 630
Kapitálové výdavky v €	75 000	0	0
Spolu	1 037 041	990 903	1 020 630

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 238	1 238	1 238
	-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 936 230 Eur

- na rezervu pre Základnú umeleckú školu vo výške 25 811 Eur

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu koncertnej sály vo výške 75 000 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	266 786	274 790	283 034
Kapitálové výdavky v €	28 250	0	0
Spolu	295 036	274 790	283 034

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	950	950	950
	-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 266 786 Eur

Kapitálové výdavky na:

- zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa) vo výške 15 000 Eur
- rekonštrukcia – sanácia omietky pivnice vo výške 3 270 Eur
- rekonštrukcia kanalizácie vo výške 9 980 Eur

Podprogram 09.7 Školské kluby

Zámer: Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	399 617	411 606	423 955
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	399 617	411 606	423 955

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet pedagogických zamestnancov v ŠKD	22	22	22

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 389 731 Eur
- rezerva pre Školské kluby detí vo výške 9 886 Eur

z toho:

ŠKD pri ZŠ V.P.Tótha – 110 900 Eur

bežný transfer – 108 158 Eur

rezerva – 2 742 Eur

ŠKD pri ZŠ Komenského – 126 282 Eur

bežný transfer – 123 183 Eur

rezerva – 3 099 Eur

ŠKD pri ZŠ Sadová – 97 889 Eur

bežný transfer – 95 462 Eur

rezerva – 2 427 Eur

ŠKD pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 64 546 Eur

bežný transfer – 62 928 Eur

rezerva – 1 618 Eur

Podprogram 09.8 Školské jedálne

Zámer: Komplexné služby v oblasti stravovania žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	939 880	968 077	997 119
Kapitálové výdavky v €	12 400	0	0
Spolu	952 280	968 077	997 119

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 930 258 Eur
- rezerva pre Školské jedálne vo výške 9 622 Eur

z toho:

ŠJ pri ZŠ V.P.Tótha – 221 265 Eur

bežný transfer – 218 775 Eur

rezerva – 2 490 Eur

ŠJ pri ZŠ Komenského – 245 190 Eur

bežný transfer – 242 141 Eur

rezerva – 3 049 Eur

ŠJ pri ZŠ Sadová – 206 282 Eur

bežný transfer – 203 560 Eur

rezerva – 2 722 Eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 104 343 Eur

bežný transfer – 102 982 Eur

rezerva – 1 361 Eur

ŠJ pri Matrskej škole – 162 800 Eur

bežný transfer – 162 800 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup plynového sporáku – Materská škola EP Komenského vo výške 5 000 Eur
- nákup umývačky riadu – Materská škola EP Čáčov vo výške 3 500 Eur
- nákup elektrického varného kotla – ZŠ Sadová vo výške 3 900 Eur

Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	35 644	35 644	35 644
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	35 644	35 644	35 644

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 35 644 Eur

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 255 000	1 305 000	1 355 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 255 000	1 305 000	1 355 000

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	1 150 000	1 200 000	1 250 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 150 000	1 200 000	1 250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 1 150 000 Eur.

Podprogram 10.2 Grantový systém v športe

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	105 000	105 000	105 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	105 000	105 000	105 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 105 000 Eur.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	573 632	597 932	618 918
Kapitálové výdavky v €	26 000	0	0
Spolu	599 632	597 932	618 918

Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	417 000	450 000	480 000
Kapitálové výdavky v €	17 000	0	0
Spolu	434 000	450 000	480 000

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 417 000 Eur.

Kapitálový transfer na modernizáciu premietacieho plátna v Dome kultúry vo výške 15 000 Eur a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu premietacej plochy v Amfiteátri vo výške 2 000 Eur.

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	67 800	67 800	67 800
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	67 800	67 800	67 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy	-počet podujatí	30	30	30

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 kultúrnohistorického dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	42 932	48 132	48 118
Kapitálové výdavky v €	9 000	0	0
Spolu	51 932	48 132	48 118

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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.

Kapitálové výdavky na obstaranie vypracovaného „Historického modelu mesta“ vo výške 9 000 Eur.

Podprogram 11.5 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	13 900	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	13 900	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	2	0	0

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a reštaurovanie pomníkov v celkovej výške 13 900 Eur.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé mesto pre život

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	560 723	790 683	560 564
Kapitálové výdavky v €	377 804	0	0
Spolu	938 527	790 683	560 564

Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	317 000	547 000	317 000
Kapitálové výdavky v €	377 804	0	0
Spolu	694 804	547 000	317 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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, 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, výrub drevín a revitalizáciu mestského parku v celkovej výške 317 000 Eur.

Kapitálové výdavky spojené s realizáciou projektu z fondov „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ v celkovej výške 377 804 Eur.

Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

Zámer: Ochrana životného prostredia.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť deratizáciu mesta	-počet deratizácií ročne	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s deratizáciou, dezinfekciou a dezinsekciami v meste v celkovej výške 7 000 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:

	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 detských ihrísk, údržbu detských ihrísk, opravu a výmenu lavičiek, údržbu fontány a údržbu kanalizácie.

Podprogram 12.4 Prostredie pre život

Zámer: Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné vnútornej správy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	184 123	184 083	183 964
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	184 123	184 083	183 964

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť zvelaďovanie 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 12 zamestnancom PPRMZ po celú dobu rozpočtového roku riadených jedným koordinátorom.

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	120 000	120 000	120 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	120 000	120 000	120 000

Podprogram 13.1 Bytová problematika - nájomné byty

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	120 000	120 000	120 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	120 000	120 000	120 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 120 000 Eur.

Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	677 086	676 169	676 117
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	677 086	676 169	676 117

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	324 664	324 664	324 664
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	324 664	324 664	324 664

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 a 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.

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	7 730	7 730	7 730
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 730	7 730	7 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste	-počet stálych návštevníkov klubu	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na bežný chod Klubu dôchodcov a príspevok na stravovanie seniorov.

Podprogram 14.3 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	88 824	88 107	88 055
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	88 824	88 107	88 055

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	13	13

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby.

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	13 950	14 250	14 250
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	13 950	14 250	14 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

Rozpočtované výdavky na chod zariadenia nocľahárne a prevádzku „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb.

Podprogram 14.5 Pomoc rodinám

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	7 500	7 500	7 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 a poskytnutie štátnych sociálnych dávok.

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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	137 308	136 808	136 808
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	137 308	136 808	136 808

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 v celkovej výške 137 308 Eur.

Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	95 710	95 710	95 710
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	95 710	95 710	95 710

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta a príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby.

Podprogram 14.8 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podpora z grantového fondu Pro Senica.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	1 567 300	40 000	40 000
Spolu	1 567 300	40 000	40 000

Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	127 700	40 000	40 000
Spolu	127 700	40 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto	-počet podaných projektov	6	8	8
	-počet schválených projektov	6	8	8

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky rozpočtované na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií v celkovej výške 127 700 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:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	1 439 600	0	0
Spolu	1 439 600	0	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb v celkovej výške 1 439 600 Eur:

- rekonštrukcia Domu smútku Kunov vo výške 34 000 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku Senica (spevnené plochy) vo výške 120 000 Eur

- realizácia exteriérového výtahu v ZSS n.o. vo výške 220 000 Eur
- rekonštrukcia strechy ZSS n.o. vo výške 30 000 Eur
- rekonštrukcia „Sociálneho bytu“ v Domove sociálnych služieb vo výške 16 000 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie – Mestské jasle vo výške 20 000 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

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	115 459	107 676	99 848
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 108 867	1 098 095
Spolu	2 169 835	1 216 543	1 197 943

Podprogram 16.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet programu:

	2021	2022	2023
Bežné výdavky v €	115 459	107 676	99 848
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 054 376	1 108 867	1 098 095
Spolu	2 169 835	1 216 543	1 197 943

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky rozpočtované na:

- splátky úrokov z komerčných úverov v celkovej výške 28 000 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB v celkovej výške 73 832 Eur

- splátky úroků z finančního leasingu ve výši 13 627 Eur

Výdankové finanční operace rozpočtované na:

- splátní krátkodobé úvěrové linky na financování projektu z fondů EÚ „Česká cesta – Rekonstrukce objektu Sokolovna“ v celkové výši 948 856 Eur
- splátky istín troch komerčních úvěrů v celkové výši 386 352 Eur
- splátky istín 7-ich úvěrů ze Štátního fondu rozvoje bydlení v celkové výši 319 168 Eur
- splátní přijatého kontokorentního úvěru města ve výši 400 000 Eur