

**MESTO  
SENICA**



# Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2025 - 2027



## **Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2025 – 2027:**

### **Obsah**

Dôvodová správa .....	3
Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov v roku 2025 .....	5
Návrh rozpočtu mesta na roky 2025-2027.....	6
Programová štruktúra rozpočtu mesta na roky 2025-2027.....	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 2025-2027.....	19
 Príloha č.1 - Návrh rozpočtu mesta na roky 2025 - 2027.....	TAB 1
Príloha č.2 – Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027.....	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 2025 - 2027.

Predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Senica na rok 2025 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 2025 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 38 mil. Eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 160 tis. Eur.

Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,42 mil. Eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 1,9 mil. Eur.

Celkové príjmy mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyššie o 7,55 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 2,68 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné príjmy mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyššie o 4,2 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 1,05 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných bežných príjmov je vyšší rozpočet grantov a transferov do rozpočtu mesta o 2,2 mil. Eur
- Kapitálové príjmy mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyššie o 168,6 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 4,9 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom nárastu rozpočtovaných kapitálových príjmov je vyšší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ na realizované projekty.
- Príjmy finančných operácií mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 nižšie o 79,9 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,26 mil. Eur viac. Hlavným dôvodom poklesu sú nižšie prijaté úvery.

Celkové výdavky mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyššie o 7,4 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 2,6 mil. Eur viac.

Z toho:

- Bežné výdavky mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu 2024 vyššie o 2,3 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 570 tis. Eur viac
- Kapitálové výdavky mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyššie o 35,5 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 2,87 mil. Eur viac.
- Výdavky finančných operácií mesta na rok 2025 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 nižšie o 37,9 %, čo je vo finančnom vyjadrení o 825 tis. Eur menej.

Mesto bude v roku 2025 pripravené na plnenie základných funkcií mesta a zabezpečenie všetkých organizácií a stredísk a bude schopné výrazne zhodnotiť majetok mesta novými investíciami v celkovej výške 10,9 mil. Eur.

## Vplyv zostavenia rozpočtu na vývoj ekonomických ukazovateľov

### Úverová zadlženosť mesta

Ukazovateľ úverovej zadlženosti mesta dosiahne k 31.12.2024 hodnotu 22,34 %, čo je vo finančnom vyjadrení 6,02 mil. Eur. Na začiatku rozpočtového roka 2024 mal údaj hodnotu 28,30 % s finančným vyjadrením 6,59 mil. Eur.

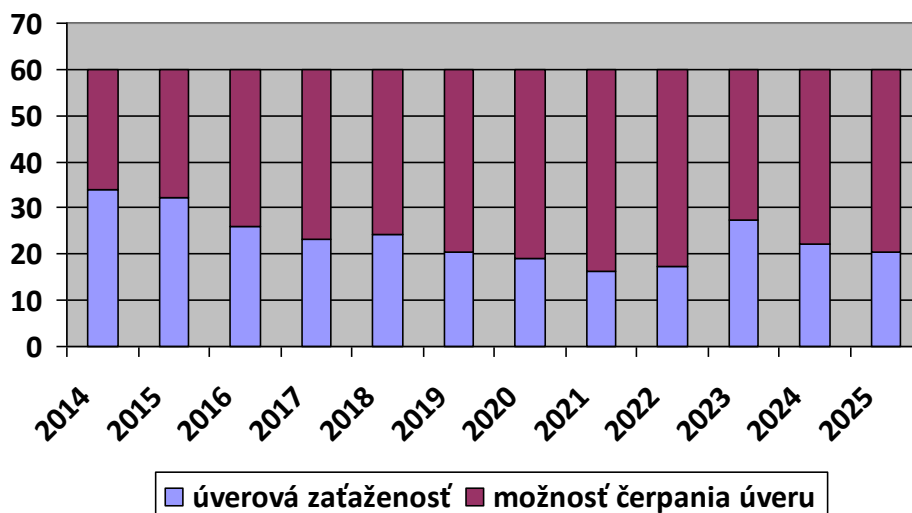
V návrhu rozpočtu mesta na rok 2025 neplánujeme čerpanie investičného úveru.

V roku 2025 mesto rozpočtuje aj prijatie nového úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a bude pokračovať v čerpaní úveru zo ŠFRB z roku 2024, 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 2025 mesto uhradí istiny komerčných úverov v celkovej výške 688 tis. Eur a pri očakávaných bežných príjmoch v roku 2025 na úrovni 26,22 mil. Eur, hodnota ukazovateľa úverovej zaťaženia na konci rozpočtového roka 2025 dosiahne úroveň 20,3 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5,33 mil. Eur.

Mesto sa bude v priebehu roka 2025 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 2025 – 2027

Rozpočet mesta Senica na rok 2025 je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 160 313 Eur. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 38 097 766 Eur a celkové výdavky rozpočtu vo výške 37 937 453 Eur.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 1 422 445 Eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 26 226 010 Eur a bežné výdavky rozpočtu vo výške 24 803 565 Eur.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v celkovej výške 3 161 498 Eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 7 793 841 Eur a kapitálové výdavky vo výške 10 955 339 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový v celkovej výške 1 899 366 Eur. Príjmy finančných operácií sú rozpočtované vo výške 4 077 915 Eur a výdavky finančných operácií vo výške 2 178 549 Eur.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025:

v Eur

	Príjmy	Výdavky	+/-
<b>Bežný rozpočet</b>	26 226 010	24 803 565	+ 1 422 445
<b>Kapitálový rozpočet</b>	7 793 841	10 955 339	- 3 161 498
<b>Finančné operácie</b>	4 077 915	2 178 549	+ 1 899 366
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>38 097 766</b>	<b>37 937 453</b>	<b>+ 160 313</b>

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Senica na roky 2026 - 2027, 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 2025 - 2027

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 2025 - 2027 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**

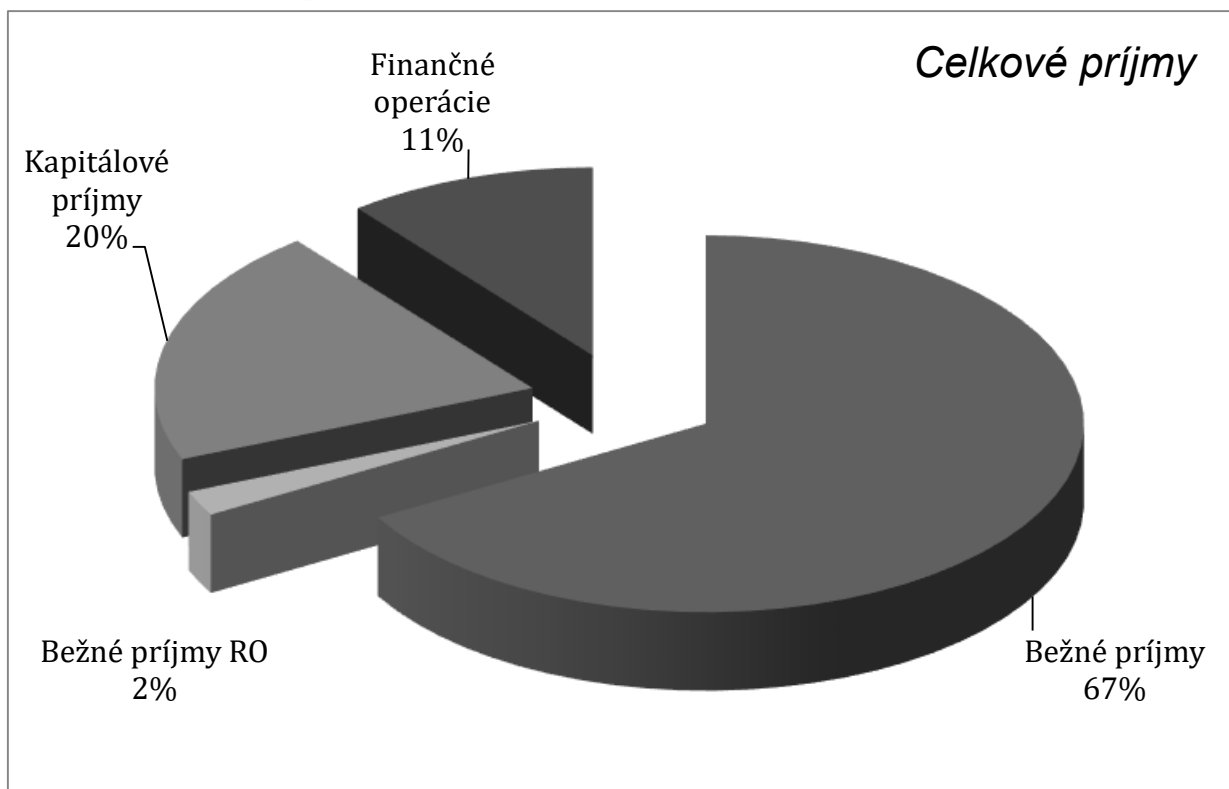
Podprogram 16.1 Dlhová služba

## Rozpočet príjmov mesta na rok 2025

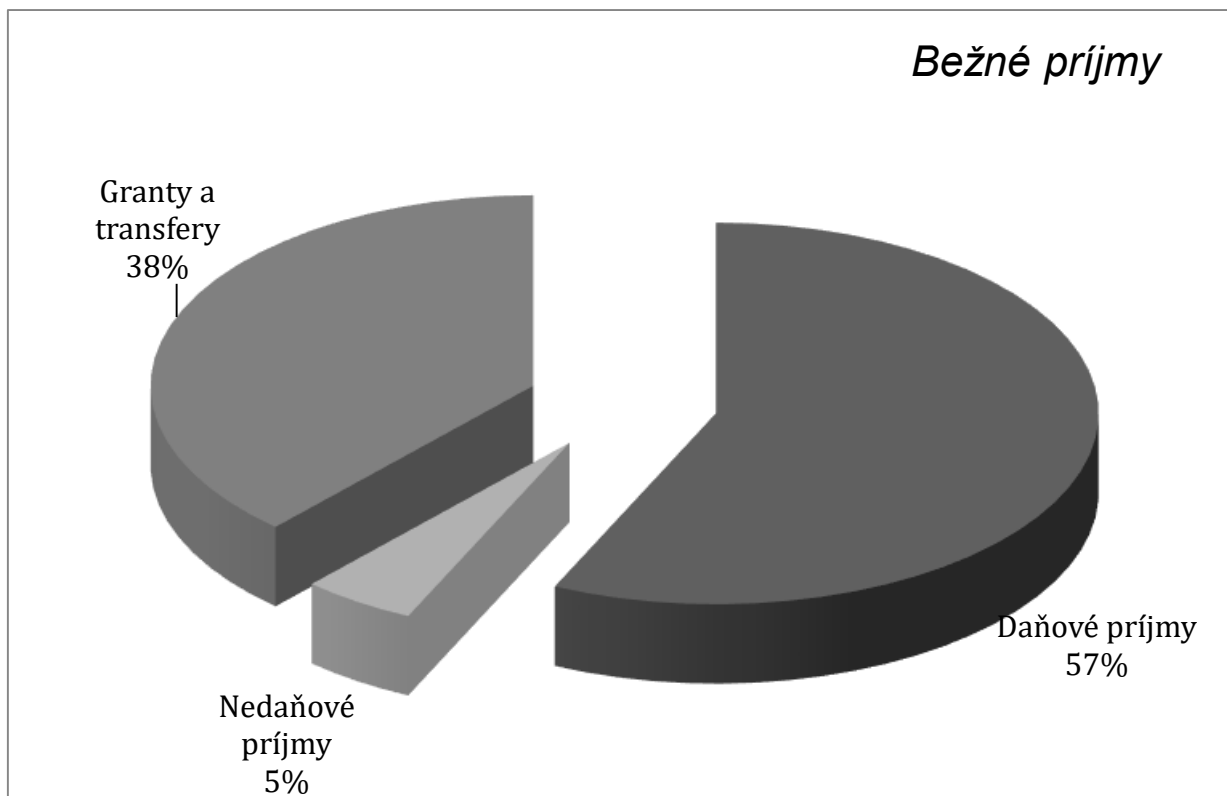
Celkové príjmy mesta

38 097 766 Eur

Podiel na celkových príjmoch mesta:



Najväčší podiel na celkových príjmoch mesta majú bežné príjmy, ktoré tvoria 67 % celkových príjmov, nasledujú kapitálové príjmy s 20 % podielom, finančné operácie s 11 % 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 57 % bežných príjmov, nasledujú granty a transfery do rozpočtu mesta z rozpočtov EÚ a ŠR s 38 % podielom a nedaňové príjmy s 5 % podielom na bežných príjmoch mesta.

111 Výnos dane z príjmu fyzických osôb 7 950 000 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 2025 sa použije počet obyvateľov SR k 1.1.2024, prepočítaný počet žiakov ZUŠ a školských zariadení k 15.9.2024 a počet obyvateľov 62 ročných a starších a percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce a mestá je od roku 2025 vo výške 55,1 %.

Podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve má najväčší podiel na celkových bežných príjmoch mesta (t.j. 31,28 % podiel).

121 Daň z nehnuteľnosti 4 473 000 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 2025 je rozpočtovaná na úrovni: daň z pozemkov vo výške 767 000 Eur, daň zo stavieb vo výške 3 450 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 256 000 Eur.

133 Dane za špecifické služby 2 035 000 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 2025 sú rozpočtované nasledovne:

Daň za psa – príjem pre rok 2025 pri nezmenenej výške dane je rozpočtovaný na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2024 vo výške 20 000 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje – príjem pre rok 2025 rozpočtujeme vo výške 500 Eur.

Daň za ubytovanie – predmetom dane je odplatné za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení – príjem na rok 2025 je rozpočtovaný na úrovni počtu prenocovaní v roku 2024 pri dani na 0,60 Eur/noc/osoba a to vo výške 10 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem pre rok 2025 je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem za trvalé parkovanie vozidiel vo výške 125 000 Eur
- príjem za dočasné parkovanie vo výške 195 000 Eur
- príjem za terasy, stánky vo výške 2 500 Eur
- príjem za rozkopávky vo výške 12 000 Eur

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber poplatku od občanov a poplatkom za množstvový zber, t. j. právnické osoby na konkrétnu frekvenciu vývozov a veľkosť nádoby na vývoz. Ďalej je tvorený poplatkom za drobné stavebné odpady. Pre rok 2025 je príjem rozpočtovaný vo výške 1 340 000 Eur.

Poplatok za rozvoj – príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý slúži hlavne na budovanie a rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry rozpočtujeme vo výške 330 000 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

1 228 149 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 804 649 Eur

Príjem z vlastníctva majetku na rok 2025 je rozpočtovaný v celkovej výške 804 649 Eur, z toho:

- z prenájmu pozemkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 60 000 Eur
- z prenájmu reklamných tabúl vo výške 4 500 Eur
- za hrobové miesta vo výške 47 000 Eur
- za ambulantný predaj vo výške 1 100 Eur
- z prenájmu budov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami vo výške 208 000 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 26 000 Eur

Rozpočtované príjmy za porušenie predpisov od Mestskej polície, Spoločného obecného úradu, Mestského úradu v celkovej výške 26 000 Eur.

223 Poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb 102 000 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 102 000 Eur, z toho:

- za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 16 000 Eur
- za bikesharing, nocľaháreň, vyvesenie plagátov a pod. vo výške 40 000 Eur
- za poplatky v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (poplatok za umiestnenie v Mestských jasliach) vo výške 36 000 Eur
- za posudkovú činnosť pre obce vo výške 10 000 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 500 Eur

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

244 Z termínovaných vkladov 15 000 Eur

Rozpočtujeme príjem z úrokov z termínovaných vkladov vo výške 15 000 Eur.

292 Ostatné príjmy 140 500 Eur

Rozpočtovaný príjem v celkovej výške 140 500 Eur, z toho:

- z odvodov z hazardných hier vo výške 100 000 Eur
- z dobropisov vo výške 20 000 Eur
- z vratiek vo výške 10 000 Eur
- z refundácie vo výške 500 Eur
- a iné príjmy vo výške 10 000 Eur

311 Granty

208 135 Eur

Rozpočtované granty:

- od obcí - Na spoločný obecný úrad vo výške 47 500 Eur
- od obcí - „E-TOM“ vo výške 130 235 Eur
- z rozpočtu EÚ na prevádzku centra - Europe Direct vo výške 30 400 Eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

9 512 635 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- na rodinné prídavky vo výške 6 000 Eur
- na podporu k stravovacím návykom vo výške 661 728 Eur
- na školské pomôcky vo výške 664 Eur
- na zriadenie chránenej dielne (Mestská polícia) vo výške 85 000 Eur
- na „Vojnové hroby“ vo výške 235 Eur
- na Zariadenie sociálnych služieb n. o. vo výške 377 160 Eur
- na Nocľaháreň vo výške 29 400 Eur
- na útulok ZSS n. o. vo výške 33 600 Eur
- na DHZ – materiálno-technické vybavenie vo výške 3 000 Eur
- na projekt výučby nemeckého jazyka „E-TOM“ vo výške 46 000 Eur
- z Environmentálneho fondu – príspevok za uloženie odpadov vo výške 70 000 Eur
- z Environmentálneho fondu – „zelené plochy“ vo výške 59 239 Eur

Transfery z rozpočtu obcí:

- na Centrum voľného času vo výške 17 000 Eur

Transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo – ZŠ I. a II. stupeň, Materská škola, 5-ročné deti, vzdelávacie poukazy v celkovej výške 7 967 046 Eur
- na matričnú činnosť vo výške 20 498 Eur
- na Cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške 840 Eur
- na Starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 352 Eur
- na register adries vo výške 271 Eur
- na regionálny rozvoj - ŠFRB vo výške 12 675 Eur
- na Spoločný školský úrad vo výške 43 239 Eur
- na evidenciu obyvateľstva vo výške 6 412 Eur
- na Spoločný obecný úrad vo výške 70 276 Eur

Kapitálové príjmy mesta

7 793 841 Eur

200 Nedaňové príjmy

100 000 Eur

233 Z predaja pozemkov a nehmotných aktív

100 000 Eur

Rozpočtovaný príjem z predaja menších častí pozemkov vyhodnotených ako prebytočný majetok mesta v priebehu rozpočtového roka 2025 v celkovej výške 100 000 Eur.

300 Granty a transfery

7 693 841 Eur

320 Kapitálové granty a transfery

7 693 841 Eur

Rozpočtovaný príjem kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ:

- „Realizácia cyklotrasa Železničná, Senica-Dojč“ vo výške 3 635 752 Eur
- „Modernizácia Amfiteáter“ vo výške 890 991 Eur
- „ReBioClim-revitalizácia potoka Teplica“ vo výške 147 700 Eur
- „Smart II. – inteligentné riešenia“ vo výške 279 680 Eur
- „Rekonštrukcia palubovky telocvične V. P. Tótha“ vo výške 50 000 Eur
- „Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ s MŠ J. Mudrocha“ vo výške 60 000 Eur
- Enviromentálny fond – polozapustené stojiská vo výške 20 045 Eur
- Environmentálny fond – Zateplenie budovy ZŠsMŠ J. Mudrocha vo výške 1 773 000 Eur
- Environmentálny fond – Modernizácia budovy DHZ vo výške 597 000 Eur
- Environmentálny fond – Zateplenie budovy MŠ Robotnícka vo výške 239 673 Eur



Príjmové finančné operácie mesta

4 077 915 Eur

400 Príjmy z transakcií

965 000 Eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 165 000 Eur

Do rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 155 000 Eur, z toho:

- poplatok za rozvoj vo výške 25 000 Eur
- Environmentálny fond vo výške 25 000 Eur
- za výrub drevín vo výške 115 000 Eur

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 800 000 Eur

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

3 112 915 Eur

513 Bankové úvery 3 112 915 Eur

Pre rok 2025 rozpočtujeme:

- zapojenie úveru zo ŠFRB (rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa 734) vo výške 1 776 915 Eur
- zapojenie úveru zo ŠFRB (zateplenie budovy Domova sociálnych služieb) vo výške 536 000 Eur
- zapojenie schváleného a platného kontokorentného úveru mesta do výšky 800 000 Eur

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

814 091 Eur

212 Príjmy z prenájmu

24 420 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 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, réžia)

789 671 Eur

Školský klub:

- Základná škola V. P. Tótha vo výške 36 610 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 51 800 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 72 000 Eur
- Základná škola s MŠ J. Mudrocha vo výške 18 000 Eur
- Materská škola vo výške 172 341 Eur

Školné:

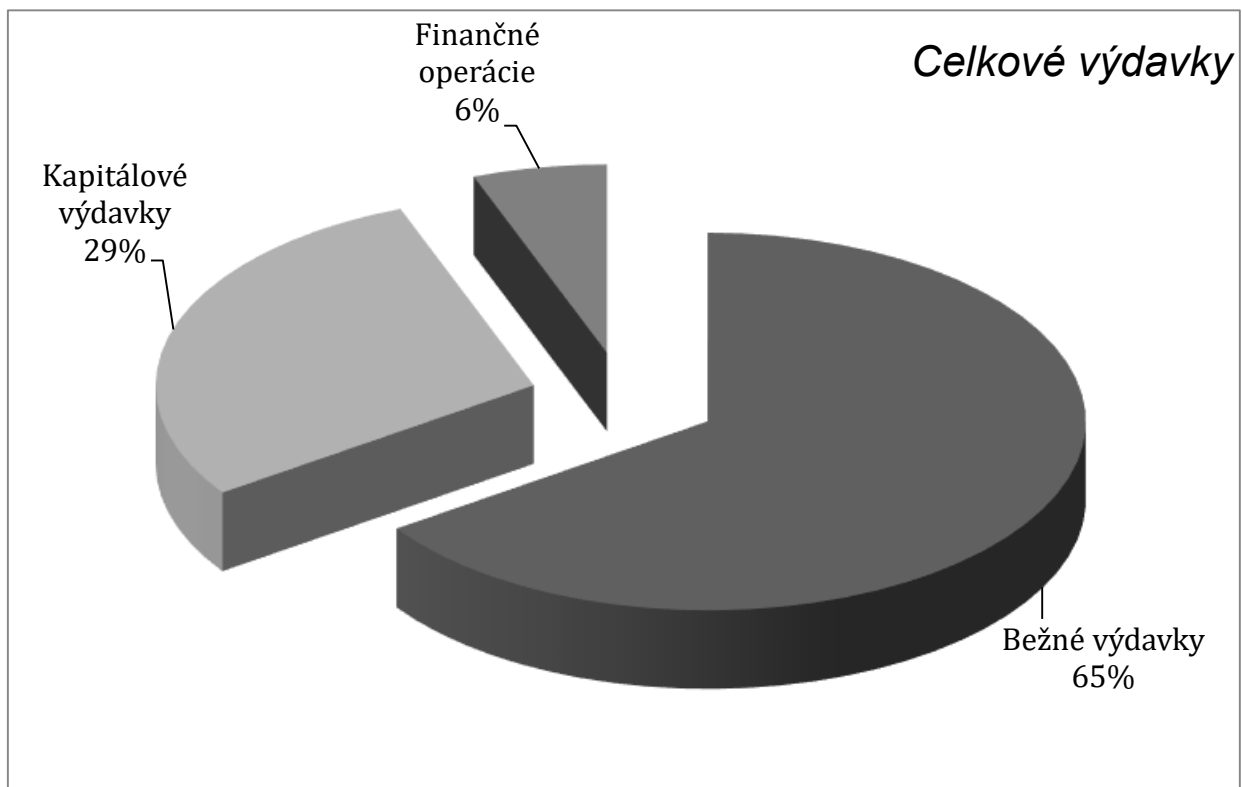
- Materská škola vo výške 105 720 Eur
- Základná škola V.P. Tótha vo výške 38 100 Eur
- Základná škola Komenského vo výške 36 000 Eur
- Základná škola Sadová vo výške 26 250 Eur
- Základná škola ZŠ s MŠ J. Mudrocha 32 850 Eur
- Základná umelecká škola vo výške 140 000 Eur
- Centrum voľného času vo výške 60 000 Eur

## Programový rozpočet výdavkov mesta na roky 2025 - 2027

Celkové výdavky mesta

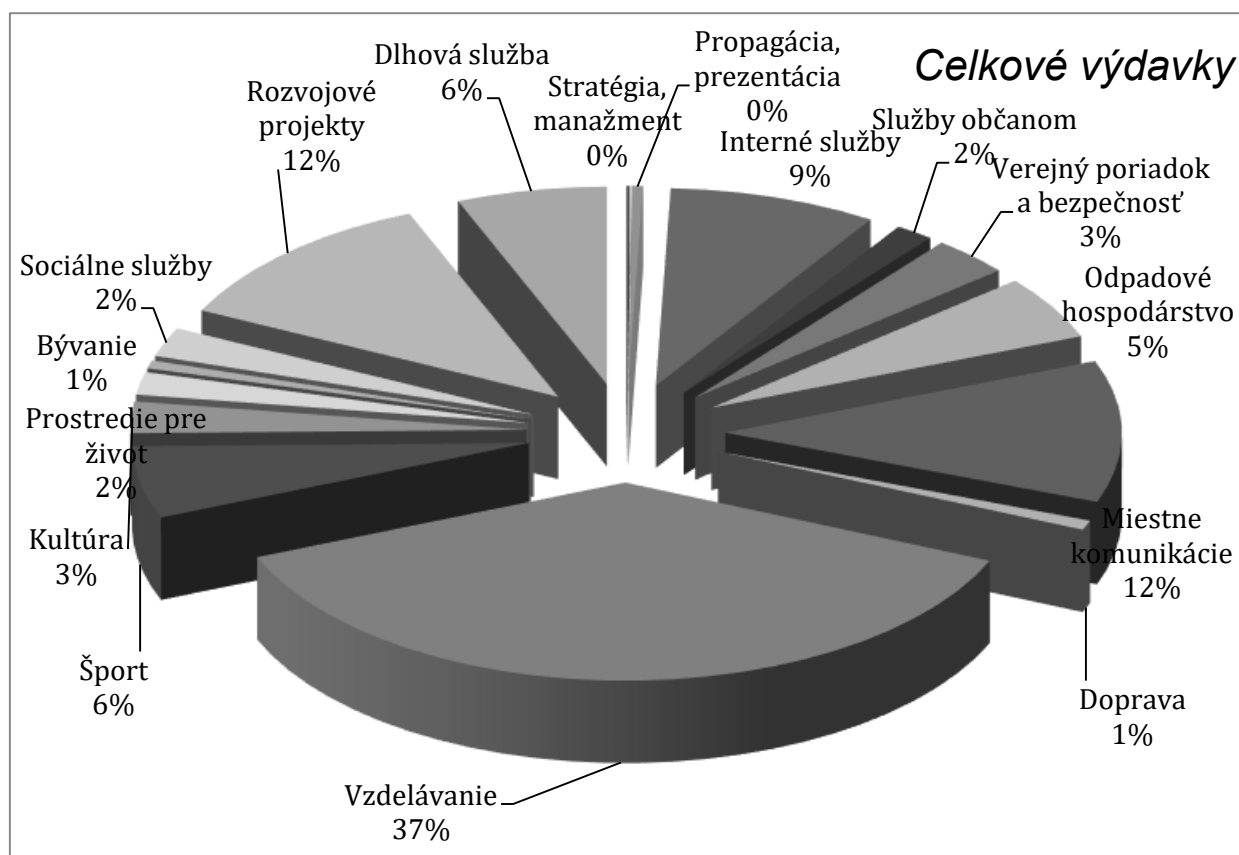
37 937 453 Eur

### Podiel na celkových výdavkoch mesta:



Najväčší podiel na celkových výdavkoch mesta majú bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií, ktoré tvoria 65 % celkových výdavkov. Výrazným percentom sa na celkových výdavkoch podieľajú investície do majetku mesta a to 29 % podielom a 6 % 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	51 750
02 - Propagácia, prezentácia a marketing	176 043
03 - Interné služby mesta	3 228 655
04 - Služby občanom	595 022
05 - Verejný poriadok a bezpečnosť	1 217 971
06 - Odpadové hospodárstvo	1 979 152
07 - Miestne komunikácie	4 394 392
08 - Doprava	295 000
09 - Vzdelávanie	14 181 479
10 - Šport	2 230 000
11 - Kultúra	975 600
12 - Prostredie pre život	701 918
13 - Bývanie a občianska vybavenosť	251 332
14 - Sociálne služby a sociálna pomoc	906 802
15 - Rozvojové projekty mesta	4 426 724
16 - Dlhová služba	2 325 613
<b>CELKOM</b>	<b>37 937 453</b>

## **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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	41 750	41 750	41 750
Kapitálové výdavky v €	10 000	30 000	0
Spolu	51 750	71 750	41 750

### **Podprogram 01.1      Výkon funkcie primátora mesta**

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

*Zodpovednosť:*      Kancelária primátora mesta

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	9 750	9 750	9 750
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	9 750	9 750	9 750

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 4 000 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 5 000 Eur
- výdavky na transfer jednotlivcom – ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta vo výške 250 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	19 000	19 000	19 000
Kapitálové výdavky v €	10 000	30 000	0
Spolu	29 000	49 000	19 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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
- rozpočtované finančné prostriedky na štúdie a posudky vo výške 8 000 Eur
- poplatky za vyjadrenia k realizovaným stavebným prácam vo výške 1 000 Eur

Kapitálové výdavky:

- spracovanie zmien a doplnkov územného plánu pre rok 2025 vo výške 10 000 Eur

### Podprogram 01.3 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

**Zámer:** Zodpovedná rozpočtová politika vedúca k stabilizácii ekonomiky mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	12 900	12 900	12 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	12 900	12 900	12 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	-počet audítorských overení za rok	5	5	5
	-schválený rozpočet	áno	áno	áno
	-počet hodnotení programového rozpočtu	2x	2x	2x
	-inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

*Štruktúra výdavkov:*

- za služby výkonu audítora mesta vo výške 5 900 Eur
- na bankové poplatky a odvody vo výške 7 000 Eur

**Podprogram 01.4 Kontrolná činnosť**

*Zámer:* Efektívna a účelná činnosť hlavného kontrolóra mesta.

*Zodpovednosť:* Hlavný kontrolór mesta

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	100	100	100
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	100	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkon kontrolnej činnosti	-počet plánovaných kontrol za Rok	15	15	15
	-počet vypracovaných odborných stanovísk za rok	4	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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	176 043	178 258	178 266
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	176 043	178 258	178 266

### **Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta**

*Zámer:* Propagácia mesta prostredníctvom vydaných prezentačných materiálov

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	109 630	109 630	109 630
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	109 630	109 630	109 630

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 údržbu objektov - rozhlas vo výške 300 Eur
- na informačné a propagačné spoty v Záhoráckom rádiu vo výške 2 500 Eur
- na tlač mesačníka Naša Senica vo výške 9 300 Eur
- na vysielacie služby lokálnej televízie TV Sen vo výške 95 000 Eur
- na tlač kalendárov podujatí, viazanie kroník a ďalšie služby vo výške 2 500 Eur
- poplatky SOZA vo výške 30 Eur

**Podprogram 02.3 Informačné centrum Europe Direct**

*Zámer:* Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ.

*Zodpovednosť:* Kancelária Europe Direct

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	56 413	58 628	58 636
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	56 413	58 628	58 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 56 413 Eur

### **Program 03 Interné služby mesta**

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

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	3 046 142	3 205 859	3 152 022
Kapitálové výdavky v €	40 000	30 000	30 000
Výdavkové fin. operácie v €	142 513	120 760	0
Spolu	3 228 655	3 356 619	3 182 022

### **Podprogram 03.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**

*Zámer:* Efektívna hospodárska správa a optimálne využívanie majetku.

*Zodpovednosť:* Majetskovo – právne oddelenie

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	316 272	341 272	341 272
Kapitálové výdavky v €	40 000	30 000	30 000
Výdavkové fin. operácie v €	142 513	120 760	0
Spolu	498 785	492 032	371 272

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 316 272 Eur na:

- prevádzka budov v majetku mesta v celkovej výške 27 500 Eur
- rôzny všeobecný materiál vo výške 3 000 Eur
- nájom pozemkov, budov a objektov v celkovej výške 158 380 Eur
- poistenie majetku a dopravných prostriedkov v celkovej výške 29 200 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 25 950 Eur
- príspevok na prevádzkovanie Útulku pre zvieratá 21 000 Eur
- rôzne všeobecné služby vo výške 2 500 Eur
- oprava a údržba 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 3 201 Eur
  - Oblastná agentúra cestovného ruchu Záhorie vo výške 9 640 Eur
  - Združenie prednostov SR vo výške 150 Eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 40 000 Eur na:

- nákupy pozemkov z dôvodu vysporiadania majetkových vzťahov v celkovej výške 30 000 Eur
- nákup softvéru – CAFM systém vo výške 10 000 Eur

Výdavky finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 142 513 Eur na:

- splátky istín leasingu na základe Zmluvy o leasingu nehnuteľností č. LZN/14/20003 v celkovej výške 142 413 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	107 150	107 150	107 150
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	107 150	107 150	107 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 85 150 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	5 000	5 500	5 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	5 000	5 500	5 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 5 000 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	190 400	223 900	168 400
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	190 400	223 900	168 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Modernizácia informačných technológií a techniky	-počet vymenených počítačov	13	10	10
	-počet vymenených tlačiarň	5	5	5

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 190 400 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.

**Podprogram 03.5 Ľudské zdroje**

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

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	2 093 520	2 193 737	2 195 400
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 093 520	2 193 737	2 195 400

*Štruktúra výdavkov:*

Výdavky na aktivity súvisiace so zabezpečením platov (75 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 prídelený do sociálneho fondu v celkovej výške 2 093 520 Eur. 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	333 800	334 300	334 300
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	333 800	334 300	334 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 333 800 Eur.

### **Program 04 Služby občanom**

**Zámer programu:** Kvalitné, flexibilné a profesionálne služby poskytované občanom

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	488 022	522 712	522 760
Kapitálové výdavky v €	107 000	0	0
Spolu	595 022	522 712	522 760

### **Podprogram 04.1 Činnosť matriky**

**Zámer:** Kvalitné, flexibilné a profesionálne vykonávanie matričných činností.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	54 257	56 784	56 792
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	54 257	56 784	56 792

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitná matričná činnosť	-počet vykonaných matričných úkonov	550	550	550

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na celkovú činnosť matričného úradu sú rozpočtované v celkovej výške 54 257 Eur.

**Podprogram 04.2 Register obyvateľov**

*Zámer:* Komplexná evidencia obyvateľov mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné a vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	26 007	27 232	27 236
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	26 007	27 232	27 236

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 26 007 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	237 680	247 523	247 523
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	237 680	247 523	247 523

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 237 680 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	23 418	24 513	24 517
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	23 418	24 513	24 517

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 23 418 Eur.



**Podprogram 04.5 Organizácia občianskych obradov**

*Zámer:* Dôstojná organizácia občianskych obradov.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	20 900	20 900	20 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	20 900	20 900	20 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych obradov	145	145	145

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 20 900 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:* Majetskovo – právne oddelenie

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	45 760	45 760	45 760
Kapitálové výdavky v €	107 000	0	0
Spolu	152 760	45 760	45 760

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvyšovanie estetického vzhľadu prostredia cintorínov	-údržba verejnej zelene a čistenie komunikácií	áno	áno	áno

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 45 760 Eur a zahŕňajú výdavky na správu cintorínov vo výške 44 260 Eur, rôzny všeobecný materiál vo výške 1 500 Eur a čistenie interiérových lúčov vo výške 2 500 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované:

- realizácia chodníkov na cintorínoch (Senica, Čáčov, Kunov) v celkovej výške 60 000 Eur
- rekonštrukcia Domu smútku Kunov (injektáž, výhrevné telesá) v celkovej výške 25 000 Eur
- rekonštrukcia studne (cintorín Čáčov) vo výške 7 000 Eur
- rekonštrukcia brán (cintorín Senica – Brezová/SNP) vo výške 15 000 Eur

#### **Podprogram 04.7 Zdravotníctvo**

*Zámer:* Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulantnou formou

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	80 000	100 000	100 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	80 000	100 000	100 000

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na transfer pre neziskovú organizáciu Poliklinika Senica n. o. vo výške 80 000 Eur.

#### **Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť**

*Zámer programu:* Bezpečné a pokojné mesto.

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 187 471	1 243 139	1 243 276
Kapitálové výdavky v €	30 500	25 000	25 000
Spolu	1 217 971	1 268 139	1 268 276

### Podprogram 05.1 Mestská polícia

**Zámer:** Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť pre občanov mesta.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 036 391	1 086 859	1 086 996
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 036 391	1 086 859	1 086 996

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov	-počet hodín hliadkovania za rok	6 000	6 000	6 000
	-počet riadených prechodov pred školami	16	16	16
Zabezpečiť ochranu prostredníctvom kamerového systému	-počet monitorovacích kamier	103	103	103

**Štruktúra výdavkov:**

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

Rozpočtovaný stav zamestnancov Mestskej polície na rok 2025 je 24 zamestnancov (náčelník MsP + 22 príslušníkov MsP + administratívny pracovník) a 12 zamestnancov chránenej dielne (11 chránená dielňa + administratívny pracovník).

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície sú rozpočtované v celkovej výške 1 036 391 Eur.

### Podprogram 05.2 Ochrana pred požiarimi

**Zámer:** Pripravenosť mesta pri vzniku požiarov na území mesta.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	32 580	32 780	32 780
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	32 580	32 780	32 780

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku požiarov	-počet preventívnych prehliadok	100	100	100
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 zdoľovanie 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 32 580 Eur.

### Podprogram 05.3 Verejné osvetlenie

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	115 000	120 000	120 000
Kapitálové výdavky v €	30 500	25 000	25 000
Spolu	145 500	145 000	145 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta	-počet nových svetelných bodov	15	5	5
	-počet modernizovaných svetelných bodov	10	10	10
	-počet opravených svetelných bodov	20	20	20

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej výške 95 000 Eur a výdavky na údržbu verejného osvetlenia vo výške 20 000 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované na:

- doplnenie bodov verejného osvetlenia (cintorín Kunov) vo výške 15 000 Eur
- doplnenie bodov v meste Senica (rôzne lokality) vo výške 5 000 Eur
- modernizácie stĺpov verejného osvetlenia v meste (rôzne lokality) v celkovej výške 10 500 Eur

#### Podprogram 05.4 Civilná ochrana

**Zámer:** Pripravenosť mesta v čase krízových situácií.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 3 000 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	500	500	500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	500	500	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 500 Eur.

## **Program 06 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 979 152	1 979 152	1 979 152
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 979 152	1 979 152	1 979 152

### **Podprogram 06.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov**

**Zámer:** Ekologické a pravidelné nakladanie s odpadmi.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 845 000	1 845 000	1 845 000
Kapitálové výdavky v €0	0	0	0
Spolu	1 845 000	1 845 000	1 845 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť ochranu životného prostredia	-predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	5	5	5
	-predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %	63 %	63 %	63 %

**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 650 000 Eur
- rozpočtované predpokladané výdavky na mechanicko – biologickú úpravu odpadu pred uložením na skládku v celkovej výške 450 000 Eur

- rozpočtované predpokladané výdavky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 80 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prenájom nádob a čistenie stojiska v celkovej výške 115 000 Eur
- rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu z mesta – objemný odpad, odpad zo zelene, veľkoobjemové kontajnery, parkové koše, drobný stavebný odpad, odstránenie nebezpečného odpadu v celkovej výške 315 000 Eur
- rozpočtované výdavky na prevádzku „Kompostárne bioodpadov“ – t. j. odvoz bioodpadu z domácností a jeho spracovanie v celkovej výške 145 000 Eur
- rozpočtované výdavky na poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov v celkovej výške 90 000 Eur

### **Podprogram 06.2 Odvod povrchových vôd**

**Zámer:** Odvádzanie povrchových vôd.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	130 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	130 000	130 000	130 000

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky rozpočtované vo výške 130 000 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	2 352	2 352	2 352
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 352	2 352	2 352

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie vo výške 2 352 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 800	1 800	1 800
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 800	1 800	1 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 1 800 Eur.

**Program 07 Miestne komunikácie**

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

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	541 890	515 290	515 290
Kapitálové výdavky v €	3 852 502	816 955	0
Spolu	4 394 392	1 332 245	515 290



### 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	359 050	332 450	332 450
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	359 050	332 450	332 450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	-dĺžka opravených a miestnych komunikácií v m	8 500	8 500	8 500
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií	-počet hodín čistenia miestnych komunikácií	5 000	5 000	5 000
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 v celkovej výške 191 600 Eur, z toho:

- oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v celkovej výške 70 000 Eur
- oprava schodov – Štefánikova ul. vo výške 11 600 Eur
- opravy a údržby miestnych komunikácií vo výške 180 000 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 67 450 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	182 840	182 840	182 840
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	182 840	182 840	182 840

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť zvýšenú kvalitu povrchov parkovacích miest	-plocha opravených a rekonštruovaných parkovísk v m <sup>2</sup>	1 500	1 500	1 500
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 840 Eur.

Bežné výdavky:

- tabuľky uličné a na súpisné čísla vo výške 2 000 Eur
- údržba vodorovného a trvalého zvislého dopravného značenia vo výške 45 000 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 Bikesharing vo výške 100 000 Eur
- prevádzka projektu Smart vo výške 6 500 Eur
- výdavky na províziu za prevádzku parkovacej SMS služby pre spoločnosť A SMS s.r.o. vo výške 13 000 Eur

**Podprogram 07.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

*Zámer:* Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	3 852 502	816 955	0
Spolu	3 852 502	816 955	0

### Štruktúra výdavkov:

#### Kapitálové výdavky na:

- realizáciu nových stavieb v celkovej výške 3 635 752 Eur, z toho:
  - realizácia cyklotrasy Senica – Železničná a Senica – Dojč
- rekonštrukciu stavieb v celkovej výške 216 750 Eur, z toho:
  - rekonštrukcia chodníka Čáčov (etapa) vo výške 25 000 Eur
  - rekonštrukcia chodníka nám. Oslobodenia, dofinancovaná v roku 2025 vo výške 17 000 Eur
  - rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta pri Mahle, rozdelená do dvoch rozpočtových rokov, pre rok 2025 vo výške 25 000 Eur
  - rekonštrukcia chodníka Rovenská ul. (etapa) vo výške 15 000 Eur
  - rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého – J. Kráľa v celkovej výške 134 750 Eur

## Program 08 Doprava

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

### Rozpočet programu:

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	295 000	295 000	295 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	295 000	295 000	295 000

## Podprogram 08.1 Mestská hromadná doprava

*Zámer:* Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

### Rozpočet programu:

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	295 000	295 000	295 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	295 000	295 000	295 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 295 000 Eur.

## Program 09 Vzdelávanie

*Zámer programu:* Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	11 912 084	12 305 346	12 307 307
Kapitálové výdavky v €	2 269 395	53 479	50 000
Spolu	14 181 479	12 358 825	12 357 307

### 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 933 250	1 991 248	2 050 985
Kapitálové výdavky v €	274 661	50 000	50 000
Spolu	2 207 911	2 041 248	2 100 985

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet elokovaných pracovísk v meste	27	27	27
	-počet detí v MŠ	532	532	532
	-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 1 993 250 Eur
- rezerva pre Materskú školu vo výške 0 Eur

Kapitálové výdavky na:

- zateplenie strechy a fasády – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 274 661 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	3 266 450	3 402 726	3 139 990
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	3 266 450	3 402 726	3 139 990

*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 3 266 450 Eur
- rezerva pre Základné školy – I. stupeň vo výške 0 Eur
- na výdavky spojené s novým projektom vzdelávania nemeckého jazyka E-TOM vo výške 306 709 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	3 203 683	3 299 794	3 398 788
Kapitálové výdavky v €	1 940 429	0	0
Spolu	5 144 112	3 299 794	3 398 788

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	4	4	4
	-počet detí v ZŠ	1 999	1 999	1 999
	-počet pedagogických zamestnancov v ZŠ	197	197	197

*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 3 203 683 Eur
- rezerva pre Základné školy – II. stupeň vo výške 0 Eur

*Kapitálové výdavky na:*

- nákup prevádzkových strojov:
  - podlahový automat ZŠ Sadová vo výške 3 050 Eur
- prípojka vody – areálový vodovod ZŠ Komenského vo výške 22 000 Eur
- realizácia optického pripojenia ZŠ Sadová vo výške 7 379 Eur
- realizácia multifunkčného ihriska ZŠsMŠ J. Mudrocha vo výške 60 000 Eur
- modernizácia odborných učební chémie a fyziky V.P. Tótha vo výške 25 000 Eur
- zateplenie budovy ZŠ s MŠ J. Mudrocha vo výške 1 773 000 Eur
- rekonštrukcia palubovky telocvične V. P. Tótha vo výške 50 000 Eur

**Podprogram 09.4 Spojená škola***Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	36 122	36 122	36 122
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	36 122	36 122	36 122

*Štruktúra výdavkov:*

- na transfer pre Spojenú školu vo forme dotácie na stravu vo výške 36 122 Eur

**Podprogram 09.5 Základná umelecká škola**

*Zámer:* Kvalitné záujmové umelecké vzdelávanie.

*Zodpovednosť:* Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 065 083	1 097 036	1 129 947
Kapitálové výdavky v €	33 000	0	0
Spolu	1 098 083	1 097 036	1 129 947

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v ZUŠ	1 287	1 287	1 287
	-počet pedagogických zamestnancov v ZUŠ	41	41	41

*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 1 065 083 Eur
- na rezervu pre Základnú umeleckú školu vo výške 0 Eur

Kapitálové výdavky na :

- interiérové rolety v koncertnej sále vo výške 15 000 Eur
- realizácia klimatizačných jednotiek do tried v celkovej výške 18 000 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	262 674	270 551	278 565
Kapitálové výdavky v €	16 000	0	0
Spolu	278 674	270 551	278 565

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu	-počet žiakov v CVČ	667	667	667
	-počet pedagogických zamestnancov v CVČ	20	20	20

**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 262 574 Eur
- rezerva pre Centrum voľného času vo výške 0 Eur
- transfer obci vo výške 100 Eur

**Kapitálové výdavky na:**

- rekonštrukcia suterénnych priestorov vo výške 16 000 Eur

**Podprogram 09.7 Školské kluby**

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

**Zodpovednosť:** Oddelenie finančné - referát financovania a správy školstva

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	605 991	624 171	642 896
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	605 991	624 171	642 896

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 605 991 Eur
- rezerva pre Školské kluby detí vo výške 0 Eur

z toho:

ŠKD pri ZŠ V. P. Tótha – 188 443 Eur

bežný transfer – 188 443 Eur

rezerva – 0 Eur



ŠKD pri ZŠ Komenského – 175 688 Eur

bežný transfer – 175 688 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠKD pri ZŠ Sadová – 129 241 Eur

bežný transfer – 129 241 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Mudrocha – 112 619 Eur

bežný transfer – 112 619 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	1 495 592	1 540 459	1 586 675
Kapitálové výdavky v €	5 305	3 479	0
Spolu	1 500 897	1 543 938	1 586 675

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 1 483 883 Eur
- transfer školskú jedáleň Súkromná stredná odborná škola podnikania (MŠ) vo výške 11 709 Eur
- rezerva pre Školské jedálne vo výške 0 Eur

z toho:

ŠJ pri ZŠ V. P. Tótha – 272 511 Eur

bežný transfer – 272 511 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ Komenského – 347 099 Eur

bežný transfer – 347 099 Eur

rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ Sadová – 327 526 Eur  
bežný transfer – 327 526 Eur  
rezerva – 0 Eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ J.Mudrocha – 231 228 Eur  
bežný transfer – 231 228 Eur  
rezerva – 0 Eur

ŠJ pri Materskej škole – 305 519 Eur  
bežný transfer – 305 519 Eur  
rezerva – 0 Eur

Kapitálové výdavky na:

- nákup umývačky riadu na MŠ EP Komenského vo výške 3 479 Eur
- nákup chladiaceho baru ZŠ Sadová vo výške 1 826 Eur

#### **Podprogram 09.9 Spoločný školský úrad**

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

*Zodpovednosť:* Spoločný školský úrad

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	43 239	43 239	43 239
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	43 239	43 239	43 239

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť	-počet realizovaných odborných metodických aktivít	10	10	10

*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 43 239 Eur

## Program 10 Šport

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

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	2 230 000	2 280 000	2 280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 230 000	2 280 000	2 280 000

### Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta

**Zámer:** Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	2 100 000	2 150 000	2 150 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 100 000	2 150 000	2 150 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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
	-Futbalový štadión 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 2 100 000 Eur.

## **Podprogram 10.2 Grantový systém v športe**

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	130 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	130 000	130 000	130 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podporu z grantového fondu Pro Senica	-počet podporených projektov	10	10	10

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky na dotácie pre športové kluby a z grantového fondu Pro Senica v celkovej výške 130 000 Eur.

## **Program 11 Kultúra**

*Zámer programu:* Rozsiahly výber kultúrnych aktivít.

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	925 600	909 600	909 600
Kapitálové výdavky v €	50 000	0	0
Spolu	975 600	909 600	909 600

## **Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko**

*Zámer:* Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výdavky v €	50 000	0	0
Spolu	900 000	850 000	850 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	-počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	5	5	5
	-počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	500	500	500
	-počet návštevníkov kultúrnych podujatí	80 000	80 000	80 000

*Štruktúra výdavkov:*

Rozpočtované finančné prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej výške 850 000 Eur.

Rozpočtovaný kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko vo výške 50 000 Eur:

- rekonštrukcia strechy SD Kunov vo výške 25 000 Eur
- rekonštrukcia priestory Infoson vo výške 25 000 Eur

**Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia mesta**

*Zámer:* Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	32 600	32 600	32 600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	32 600	32 600	32 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 32 600 Eur.

**Podprogram 11.3 Grantový systém v kultúre**

*Zámer:* Podpora z grantového fondu Pro Senica.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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 27 000 Eur.

**Podprogram 11.4 Pamiatková starostlivosť**

*Zámer:* Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	16 000	0	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	16 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok	-počet zreštaurovaných objektov	1	0	0

*Štruktúra výdavkov:*

Rozpočtované finančné prostriedky na údržbu Kalvárie (cintorín Senica) v celkovej výške 16 000 Eur.

**Program 12 Prostredie pre život**

*Zámer programu:* Atraktívne a zdravé mesto pre život

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	532 700	532 700	532 700
Kapitálové výdavky v €	169 218	53 406	0
Spolu	701 918	586 106	532 700

**Podprogram 12.1 Správa verejnej zelene**

*Zámer:* Údržba a zveľaďovanie verejnej zelene v meste.

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	459 500	459 500	459 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	459 500	459 500	459 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	-udržiavaná 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 459 500 Eur.

### Podprogram 12.2 Deratizácia mesta

**Zámer:** Ochrana životného prostredia.

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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 10 000 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	52 600	52 600	52 600
Kapitálové výdavky v €	9 000	0	0
Spolu	61 600	52 600	52 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu detských ihrísk	-výkon pravidelných kontrol	áno	áno	áno
Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií	-počet vyčistených vpustí za rok	300	300	300



*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky 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.

Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu workoutového ihriska v Čáčove vo výške 9 000 Eur.

#### **Podprogram 12.4 Prostredie pre život**

*Zámer:* Vyššia kvalita a čistota životného prostredia

*Zodpovednosť:* Oddelenie organizačné vnútornej správy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	10 600	10 600	10 600
Kapitálové výdavky v €	160 218	0	0
Spolu	170 818	10 600	10 600

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky rozpočtované výdavky na pracovné stroje, náradie, pohonné hmoty a ich údržbu na prácu na verejných priestranstvách zabezpečované pracovníkmi mesta vo výške 4 100 Eur a výdavky na odchyt holubov vo výške 6 500 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu projektu Interreg – „ReBioClim Revitalizácia potoka Teplica“ v celkovej výške 160 218 Eur.

#### **Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť**

*Zámer programu:* Dostupné bývanie pre občanov mesta.

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	251 332	251 332	251 332
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	251 332	251 332	251 332

### **Podprogram 13.1 Bytová problematika – nájomné byty**

*Zámer:* Dostupné bývanie pre občanov mesta.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	251 332	251 332	251 332
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	251 332	251 332	251 332

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 251 332 Eur.

### **Program 14 Sociálne služby a sociálna pomoc**

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

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	906 802	940 404	915 448
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	906 802	940 404	915 448

### **Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb**

*Zámer:* Zabezpečiť kvalitnejšie služby pre sociálne odkázaných občanov.

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	517 518	517 518	517 518
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	517 518	517 518	517 518

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 495 660 Eur
- na transfer z rozpočtu mesta neziskovej organizácii Pro Region n.o. na dofinancovanie prevádzkových nákladov DS Svetluška 15 008 Eur a transfer na dofinancovanie prevádzkových nákladov neverejných poskytovateľov v zmysle novely Zákona o sociálnych službách vo výške 3 500 Eur

**Podprogram 14.2 Klub dôchodcov**

**Zámer:** Poskytovanie kvalitnejších služieb pre seniorov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	57 300	81 500	56 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	57 300	81 500	56 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 (Hviezdoslavova a SNP) vo výške 57 100 Eur a príspevok na stravovanie seniorov vo výške 200 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	141 688	148 018	148 050
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	148 030	154 514	154 546

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	-počet klientov	13	13	13

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočítované výdavky spojené s celkovou činnosťou opatrovateľskej služby (9 zamestnancov) v celkovej výške 141 688 Eur.

### Podprogram 14.4 Sociálna pomoc občanom

**Zámer:** Sociálna starostlivosť o občanom bez prístrešia.

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

**Rozpočet programu:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	11 500	11 500	11 500
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	11 500	11 500	11 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra	-počet klientov nocľahárne	7	7	7

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočítované výdavky:

- na chod zariadenia nocľahárne v celkovej výške 5 400 Eur

- prevádzku „Azylového bytu“ v Domove sociálnych služieb v celkovej výške 2 600 Eur
- na sociálnu výpomoc a dávky v hmotnej núdzi v celkovej výške 3 500 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:**

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	24 000	24 000	24 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	24 000	24 000	24 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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:

- nízkoпрahovej sociálnej služby pre deti a rodinu vo výške 8 000 Eur
- poskytnutie štátnych sociálnych dávok v celkovej výške 6 000 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	73 896	76 968	76 980
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	73 896	76 968	76 980

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 (3 zamestnanci) v celkovej výške 73 896 Eur.

**Podprogram 14.7 Organizácie poskytujúce sociálne služby**

*Zámer:* Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb

*Zodpovednosť:* Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	78 900	78 900	78 900
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	78 900	78 900	78 900

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky rozpočtované na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta vo výške 75 400 Eur a príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby vo výške 3 500 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:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 2 000 Eur.

**Program 15 Rozvojové projekty mesta**

*Zámer programu:* Rozvojové projekty pre zlepšenie kvality občanom mesta.

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	3 890 724	1 282 468	10 000
Spolu	3 890 724	1 282 468	10 000

**Podprogram 15.1 Strategické projekty a riadenie projektov**

*Zámer:* Realizácia projektových dokumentácií

*Zodpovednosť:* Oddelenie výstavby životného prostredia a dopravy

*Rozpočet programu:*

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	194 340	10 000	10 000
Spolu	194 340	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 194 340 Eur:

- realizácia cyklochodníka Hviezdoslavova ul. vo výške 9 000 Eur
- realizácia cyklochodníka Štefánikova ul. vo výške 8 040 Eur
- cyklochodník Čáčov vo výške 5 000 Eur
- cyklotrasa Košútovec vo výške 20 000 Eur
- rekonštrukcia chodníkov (Čáčovská cesta) vo výške 2 600 Eur
- dopravný model mesta vo výške 65 000 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie – Priemyselný park vo výške 18 840 Eur
- cintorín Kunov – príjazdová cesta, parkovisko vo výške 2 100 Eur
- parkovisko – futbalový štadión Kunov vo výške 2 000 Eur
- realizácia parkoviska Hollého ul. vo výške 2 000 Eur
- rekonštrukcia Židovský cintorín vo výške 10 000 Eur
- polozapustené stojiská mna odpad (Staré sídlisko, Sotina) vo výške 1 800 Eur
- vodozadržné zádržné opatrenia v meste vo výške 10 000 Eur
- kanalizácia Košútovec vo výške 15 400 Eur
- rekonštrukcia priestorov bytu ZŠ Sadová vo výške 2 500 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:

	2025	2026	2027
Bežné výdavky v €	0	0	0
Kapitálové výdavky v €	4 232 384	1 272 468	0
Spolu	4 232 384	1 272 468	0

#### Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukciu a modernizáciu nasledovných stavieb a objektov v celkovej výške 4 232 384 Eur:



- modernizácia Amfiteáter Senica v dvoch rozpočtových rokoch, pre rok 2025 vo výške 968 469 Eur
- rekonštrukcia budovy DHZ vo výške 597 000 Eur
- realizácia projektu Smart II. – inteligentné riešenia vo výške 304 000 Eur
- dofinancovanie zateplenia budovy Domova sociálnych služieb v celkovej výške 536 000 Eur
- rekonštrukcia bytového domu J. Kráľa 734 a spevnené plochy v celkovej výške 1 806 915 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie (DC SNP, Domka) vo výške 20 000 Eur

## **Program 16      Dlhová služba**

*Zámer programu:*            Stabilizovaná úverová záťaž mesta

*Rozpočet programu:*      Oddelenie finančné

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bežné výdavky v €	289 577	261 189	232 390
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 036 036	2 039 745	2 043 453
Spolu	2 325 613	2 300 934	2 275 843

### **Podprogram 16.1      Dlhová služba**

*Zámer:*                        Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

*Zodpovednosť:*            Oddelenie finančné

*Rozpočet programu:*

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bežné výdavky v €	289 577	261 189	232 390
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Výdavkové fin. operácie v €	2 036 036	2 039 745	2 043 453
Spolu	2 325 613	2 300 934	2 275 843

*Štruktúra výdavkov:*

Bežné výdavky rozpočtované na:

- splátky úrokov z komerčných úverov v celkovej výške 215 000 Eur
- splátky úrokov z úverov ŠFRB v celkovej výške 69 392 Eur
- splátky úrokov z Environmentálneho fondu vo výške 1 572 Eur
- splátky úrokov z finančného leasingu vo výške 3 613 Eur

Výdavkové finančné operácie rozpočtované na:

- splátky istín troch komerčných úverov v celkovej výške 688 212 Eur
- splátky istín 10-tich úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 469 231 Eur
- splátky istiny úvery z Environmentálneho fondu vo výške 78 593 Eur
- splatenie prijatého kontokorentného úveru mesta vo výške 800 000 Eur