

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	6
Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora .....	7
Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu .....	9
Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach .....	11
Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty .....	13
Prvok 1.4.1: Investičné projekty .....	15
Prvok 1.4.2: Zateplenie polikliniky .....	15
Prvok 1.4.3: Zateplenie a fasáda MsKS.....	15
Prvok 1.4.4: Revitalizácia námestia II.etapa .....	16
Prvok 1.4.5: eGovernment .....	16
Prvok 1.4.6: Neinvestičné projekty .....	16
Prvok 1.4.7: PD projektového oddelenia.....	17
Podprogram 1.5: Manažment investícií .....	18
Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie .....	20
Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov.....	20
Prvok 1.5.3: Sociálna ubytovňa .....	20
Prvok 1.5.4: Nezábudka.....	21
Prvok 1.5.5: Park oddychu.....	21
Prvok 1.5.6: Rekultivácia skládky.....	21
Podprogram 1.6: Vnútoraná kontrola .....	22
Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika .....	23
Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit .....	24
Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov .....	26
Program 2: Propagácia a marketing .....	27
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia .....	28
Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan .....	29
Program 3: Interné služby mesta .....	30

Podprogram 3.1: Právne služby mesta.....	31
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta .....	33
Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta .....	34
Prvok 3.3.1: Mestský úrad .....	36
Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic .....	36
Prvok 3.3.3: Turecký dom.....	36
Prvok 3.3.4: Poliklinika .....	37
Prvok 3.3.5: Budova MsP.....	37
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta .....	38
Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo .....	39
Podprogram 3.6: Archív a registratúra.....	40
Podprogram 3.7: Mestský informačný systém.....	41
Podprogram 3.8: Autodoprava.....	43
Program 4: Služby občanom.....	45
Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov .....	46
Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva.....	48
Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky .....	49
Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky .....	50
Podprogram 4.5: Verejné toalety.....	51
Podprogram 4.6: Informátori .....	52
Podprogram 4.7: Mestská doprava .....	53
Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný .....	54
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok .....	56
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	57
Podprogram 5.2: Kamerový systém .....	60
Podprogram 5.3: Civilná ochrana .....	61
Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi.....	62

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor .....	63
Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana.....	63
Program 6: Odpadové hospodárstvo .....	64
Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu.....	65
Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami .....	67
Program 7: Výstavba .....	68
Podprogram 7.1: Cestná doprava.....	69
Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava .....	70
Program 8: Miestne komunikácie .....	71
Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií .....	72
Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev .....	73
Program 9: Vzdelávanie.....	74
Podprogram 9.1: Materské školy .....	75
Prvok 9.1.1: MŠ Košická.....	77
Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká.....	77
Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho.....	77
Prvok 9.1.4: MŠ maďarská.....	78
Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová .....	78
Podprogram 9.2: Základné školy .....	79
Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského .....	81
Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská.....	81
Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára .....	81
Podprogram 9.3: Školstvo ostatné .....	82
Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole .....	84
Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy.....	84
Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD.....	85
Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského .....	87

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská .....	87
Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára .....	87
Podprogram 9.5: Súkromné školy .....	88
Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová .....	90
Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho .....	90
Prvok 9.5.3: SMŠ Martin.....	90
Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš .....	91
Podprogram 9.6: Mestský školský úrad .....	92
Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie .....	93
Program 10: Kultúra .....	94
Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít.....	95
Prvok 10.1.1: Senecké leto .....	97
Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval .....	97
Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia .....	97
Podprogram 10.2: Podpora MsKS .....	98
Podprogram 10.3: Mestské múzeum .....	100
Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam.....	101
Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám .....	102
Program 11: Šport a rekreácia.....	103
Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít .....	104
Podprogram 11.2: Dotácie na šport .....	105
Podprogram 11.3: Štadión - budova .....	107
Program 12: Prostredie pre život .....	108
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie.....	109
Prvok 12.1.1: VO Trnavská, Boldocká.....	111
Prvok 12.1.2: Nové stavby VO - Dubčekov vrch .....	111
Prvok 12.1.3: Svietivosť v školách .....	111

Prvok 12.1.4: VO bežné .....	112
Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta .....	113
Podprogram 12.3: Detské ihriská .....	115
Podprogram 12.4: Cintoríny .....	116
Program 13: Bývanie .....	117
Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch .....	118
Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania .....	119
Program 14: Sociálne služby .....	121
Podprogram 14.1: SOS .....	122
Podprogram 14.2: ZOS .....	123
Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba .....	124
Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc .....	126
Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie .....	128
Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela .....	128
Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky .....	128
Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov .....	129
Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov .....	130
Program 15: Administratíva .....	131
Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec .....	132
Podprogram 15.2: Sčítanie ľudu 2011 .....	134

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Senec

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	186 563,00	201 221,69	107,86
Kapitálové výdavky	870 740,00	759 320,83	87,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 057 303,00</b>	<b>960 542,52</b>	<b>90,85</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 057 303,00 Eur	960 542,52 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	105 794,00 Eur	83 350,04 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	30 374,00 Eur	35 197,84 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 200,00 Eur	34 365,60 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	50 000,00 Eur	8 242,00 Eur
1.5	Manažment investícií	820 740,00 Eur	754 583,68 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	33 835,00 Eur	38 623,36 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	5 860,00 Eur	6 180,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 500,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 794,00	83 350,04	78,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>105 794,00</b>	<b>83 350,04</b>	<b>78,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	3
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie na úseku školstva, MsKS, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenie primátora v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 2 stretnutia primátora s občanmi /na jar a na jeseň/, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách /Mosonmagyaróvár, Koszeg/, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	105 794,00 Eur	83 350,04 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 71 294 €, poisťné a príspevok do

poisťovní 15 000 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 500 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sekretariátu, viceprimátorky /zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora/, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odmeny 52 925 €, poisťné a príspevok do poisťovní 11 309 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary a nemocenské dávky 19 116 €.



## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

**Zodpovednosť:** Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 374,00	35 197,84	115,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 374,00</b>	<b>35 197,84</b>	<b>115,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	12
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	45

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia prednostu s občanmi, pracovné rokovania prednostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov do MsR a MsZ, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu prednostu.

**Monitoring:** V roku 2011 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	30 374,00 Eur	35 197,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 22 508 €, poisťovnú 7 866 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 24 833 €, poisťovné a

príspevok do poisťovní 8 289 € prednostky a na ostatné výdavky 2 076 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sekretariátu, tovary a služby sekretariátu.

**Podprogram 1.3:****Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 200,00</b>	<b>34 365,60</b>	<b>419,09</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 200,00</b>	<b>34 365,60</b>	<b>419,09</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec**Monitoring:** Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:

- Združenie miest a obcí SR
- RVC Rovinka
- RRA Senec Pezinok
- Združenie hlavných kontrolórov
- ZPOZ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Malokarpatská vína cesta

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	8 200,00 Eur	34 365,60 Eur

Finančné prostriedky 8 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:

- Združenie miest a obcí SR
- RVC Rovinka

- RRA Senec Pezinok
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 34 366 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a zaplatilo ročný poplatok:

- Združenie miest a obcí SR 2 353,54 €
- RVC Rovinka 4 538,97 €
- RRA Senec Pezinok 331,94 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 565,99 €
- Asociácia prednostov MsÚ 140,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- členské SOÚ 26 225,16 €

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

**Zámer podprogramu:** Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

**Zodpovednosť:** Oddelenie projektového manažmentu

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	8 242,00	16,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 242,00</b>	<b>16,48</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	7
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	28,57 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov a programu rozvoja

**Monitoring:** V roku 2011 boli podané 2 projekty, z ktorých pri 1 bola zrušená výzvy a 1 bol schválený a 5 žiadostí o dotácie, z ktorých 1 bola vybavená kladne a pri 1 sa čaká na vyhodnotenie.

Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

- Terminál integrovanej dopravy
- Prezentácia dávnej minulosti Senca a jeho okolia

Mesto obstaralo z vlastných zdrojov:

- PHSR
- Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kruhovej križovatky

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	50 000,00 Eur	8 242,00 Eur
1.4.1	Investičné projekty	0,00 Eur	4 282,00 Eur
1.4.2	Zateplenie polikliniky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Zateplenie a fasáda MsKS	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Revitalizácia námestia II.etapa	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	eGovernment	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Neinvestičné projekty	0,00 Eur	3 564,00 Eur
1.4.7	PD projektového oddelenia	50 000,00 Eur	396,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Investičné projekty 900 000 €

- Fasáda a zateplenie polikliniky 254 470 €
- Fasáda a zateplenie MsKS 316 500 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 900 000 €
- eGovernment 1 000 000 €
- PPD projektového oddelenia 50 000 €
- Neinvestičné projekty 320 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov:

- PHSR 3 564 €
- Projektové dokumentácie 4 678 €

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

**Prvok 1.4.1: Investičné projekty****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 282,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	4 282,00 Eur
1.4.1	Spolu	0,00 Eur	4 282,00 Eur

**Prvok 1.4.2: Zateplenie polikliniky****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 1.4.3: Zateplenie a fasáda MsKS****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 1.4.4: Revitalizácia námestia II.etapa****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 1.4.5: eGovernment****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 1.4.6: Neinvestičné projekty****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 564,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	3 564,00 Eur
1.4.6	Spolu	0,00 Eur	3 564,00 Eur



**Prvok 1.4.7: PD projektového oddelenia****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	396,00	0,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,79</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4.7	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	396,00 Eur
1.4.7	Spolu	50 000,00 Eur	396,00 Eur

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 504,85	0,00
Kapitálové výdavky	820 740,00	751 078,83	91,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>820 740,00</b>	<b>754 583,68</b>	<b>91,94</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	140
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	120
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	75
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	42	48

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným zámerom

**Monitoring:** Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov. Tiež sa obstaral pozemok pod cestou Aquathermal, mesto prispelo na výstavbu objektu pre Nezábudku, dobudovalo sociálnu ubytovňu a park oddychu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	820 740,00 Eur	754 583,68 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	67 500,00 Eur	20 304,40 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	23 023,00 Eur	23 019,20 Eur
1.5.3	Sociálna ubytovňa	162 600,00 Eur	158 378,79 Eur
1.5.4	Nezábudka	100 000,00 Eur	100 000,00 Eur
1.5.5	Park oddychu	453 800,00 Eur	452 881,29 Eur
1.5.6	Rekultivácia skládky	13 817,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže, ÚPD mesta 67 500 €, na dostavbu sociálnej ubytovne 135 000 €, na spolufinancovanie

projektu výstavby zariadenia Nezábudka 100 000 €, dostavbu prístrešku v Parku oddychu 35 000 €, na rekultiváciu skládky - viazané prostriedky 45 243 € a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 25 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže, projektové dokumentácie 20 304 €, na nákup pozemku pod cestou Aquathermal 23 019 €, dobudovanie sociálnej ubytovne 158 379 €, Parku oddychu 452 881 € a na združené prostriedky na výstavbu budovy pre Nezábudku 100 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

**Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	67 500,00	20 304,40	30,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>67 500,00</b>	<b>20 304,40</b>	<b>30,08</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	67 500,00 Eur	20 304,40 Eur
1.5.1	Spolu	67 500,00 Eur	20 304,40 Eur

**Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 023,00	23 019,20	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 023,00</b>	<b>23 019,20</b>	<b>99,98</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	23 023,00 Eur	23 019,20 Eur
1.5.2	Spolu	23 023,00 Eur	23 019,20 Eur

**Prvok 1.5.3: Sociálna ubytovňa****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	460,64	0,00
Kapitálové výdavky	162 600,00	157 918,15	97,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>162 600,00</b>	<b>158 378,79</b>	<b>97,40</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	460,64 Eur
1.5.3	Kapitálové výdavky	162 600,00 Eur	157 918,15 Eur
1.5.3	Spolu	162 600,00 Eur	158 378,79 Eur

**Prvok 1.5.4: Nezábudka****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.4	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	100 000,00 Eur
1.5.4	Spolu	100 000,00 Eur	100 000,00 Eur

**Prvok 1.5.5: Park oddychu****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 044,21	0,00
Kapitálové výdavky	453 800,00	449 837,08	99,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>453 800,00</b>	<b>452 881,29</b>	<b>99,80</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 044,21 Eur
1.5.5	Kapitálové výdavky	453 800,00 Eur	449 837,08 Eur
1.5.5	Spolu	453 800,00 Eur	452 881,29 Eur

**Prvok 1.5.6: Rekultivácia skládky****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 817,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.6	Kapitálové výdavky	13 817,00 Eur	0,00 Eur
1.5.6	Spolu	13 817,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

**Zámer podprogramu:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 835,00	38 623,36	114,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 835,00</b>	<b>38 623,36</b>	<b>114,15</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	15

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

**Monitoring:** V období roku 2011 bolo vykonaných a vypracovaných 15 kontrol a odborných stanovísk na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uzneseniami MsZ č. 114/2010 zo dňa 09.12.2010 a č. 112/2011 zo dňa 23.6.2011.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.6	Bežné výdavky	33 835,00 Eur	38 623,36 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 25 072 €, poisťovné a príspevok do poisťovní 8 763 € pre hlavného kontrolóra. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 28 146 €, poisťovné odvody 9 564 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a cestovné náhrady 913 € hlavného kontrolóra.

## **Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika**

**Zámer podprogramu:** Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	15000	17583
	Počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok	10	6
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	78 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 6911 daňovníkov dane z nehnuteľností a 6075 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2011: 7 802 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 147 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7 634 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových /daňovníkmi nepriznaných/ daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 112,45%, napriek pretrvávajúcim dôsledkom celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá negatívne vplyva aj na platobnú neschopnosť občanov. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

**Štruktúra výdavkov:**

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
--	----------------------	---------------------------------

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov oddelenia miestnych daní, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentiek oddelenia miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, tovary a služby.

**Podprogram 1.8:****Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit****Zámer podprogramu:**

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Preukázateľné, správne a úplne zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>5 860,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>105,46</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 860,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>105,46</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	33815
	Výrok auditora "bez výhrad"	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	3	4

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy
- zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 108/2010 dňa 09.12.2010. Bol 2x zmenený uzn. MsZ č.127/2011 dňa 08.09.2011 a č. 158/2011 dňa 08.12.2010. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2011 s celkovou bilanciou prebytok 940 923 €. Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s auditorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2011 bola už druhýkrát vykonaná konsolidovaná



úctovná závierky mesta a dcérskych spoločností /zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti/.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.8	Bežné výdavky	5 860,00 Eur	6 180,00 Eur

Finančné prostriedky 4 300 € budú použité na služby audítora za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického odboru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 6 180 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2010 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2011.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického odboru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

## **Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	10 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	250	121

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

**Monitoring:** V období roka 2011 bolo vydaných 121 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a 72 potvrdení.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.9	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 10 500 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Uličné tabule neboli obstarávané.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer programu:** Senec - mesto známe na Slovensku i v Európe

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 430,00	58 675,10	97,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 430,00</b>	<b>58 675,10</b>	<b>97,10</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2	Propagácia a marketing	60 430,00 Eur	58 675,10 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	11 300,00 Eur	12 019,09 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	49 130,00 Eur	46 656,01 Eur

## **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia**

**Zámer podprogramu:** Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>11 300,00</b>	<b>12 019,09</b>	<b>106,36</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 300,00</b>	<b>12 019,09</b>	<b>106,36</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	1
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	4
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	5
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	3
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	78 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, aktívne propagácia prostredníctvom webovej stránky

**Monitoring:** Mesto sa prezentovalo v médiách, ako Cestovný Lexikon, Cestovný informátor, Relax, Senecko /tlačoviny/, webstránke Tourist-Channel a vydalo kalendár podujatí.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2.1	Bežné výdavky	11 300,00 Eur	12 019,09 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 2 500 € a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 8 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 3 554 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na zabezpečenie fotomateriálu pre mesto 7 968 €.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

**Zámer podprogramu:** Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 130,00	46 656,01	94,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 130,00</b>	<b>46 656,01</b>	<b>94,96</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	6800	7200
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	95 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	78 %

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

**Monitoring:** Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 7 200 kusov a pokrývajú 95% domácností mesta. V roku 2011 bolo vydaných 11 čísel /v tom za júl - august 2-číslo/. Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	49 130,00 Eur	46 656,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 16 605 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorky 5 800 €, náklady na grafické práce a tlač novín 18 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorky 4 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 16 237 € a poistné a odvody do poisťovni 5 641 € redaktorky, náklady na tlač a distribúciu novín a náklady na telefón v celkovej výške 24 778 €.

## Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	228 040,00	177 111,38	77,67
Kapitálové výdavky	218 450,00	194 474,69	89,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>446 490,00</b>	<b>371 586,07</b>	<b>83,22</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	446 490,00 Eur	371 586,07 Eur
3.1	Právne služby mesta	19 000,00 Eur	23 596,27 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	39 200,00 Eur	45 653,73 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	299 650,00 Eur	200 639,50 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 000,00 Eur	6 303,20 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	20 200,00 Eur	13 301,70 Eur
3.7	Mestský informačný systém	43 940,00 Eur	66 448,33 Eur
3.8	Autodoprava	18 500,00 Eur	15 643,34 Eur

### Podprogram 3.1: Právne služby mesta

**Zámer podprogramu:** Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

**Zodpovednosť:** Právne oddelenie

#### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 000,00	23 596,27	124,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>23 596,27</b>	<b>124,19</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	200	189
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	55 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	25	

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 prebiehali súdne spory so spol. Nautilus /právne zastúpenie JUDr. Pinnel, následne Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, SVT Golem s.r.o.+mimoriadne dovolanie byt Gabriška /právne zastúpenie JUDr. Skalský, Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, Lehotský ZŠ Tajovského /právne zastúpenie JUDr. Skalský/, Minarič - ukončené /právne zastúpenie JUDr. Novomeský/, Zelman a spol. - ukončené /právne zastúpenie JUDr. Agner/ a Onderov a spol. - ukončené /právne zastúpenie JUDr. Agner/. Jednalo sa o stanovenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kde uvedené nehnuteľnosti boli priznané do vlastníctva príslušných osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	23 596,27 Eur

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov právneho oddelenia, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 23 596 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov právneho oddelenia, tovary a služby.



### **Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta**

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

Zodpovednosť: Prednosta, sekretariát

#### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>39 200,00</b>	<b>45 653,73</b>	<b>116,46</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>39 200,00</b>	<b>45 653,73</b>	<b>116,46</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	10
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	66

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR, komisiách MsZ, členov komisií, materiálo-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR, MsZ

**Monitoring:** MsR zasadala 7x a MsZ zasadalo 10x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 186 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór vrámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 66, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby a finančná komisia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.2	Bežné výdavky	39 200,00 Eur	45 653,73 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 27 000 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 38 759 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 6 895 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby.

### **Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta**

**Zámer podprogramu:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ  
**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy, chatárka

#### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>93 500,00</b>	<b>38 811,40</b>	<b>41,51</b>
Kapitálové výdavky	<b>206 150,00</b>	<b>161 828,10</b>	<b>78,50</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>299 650,00</b>	<b>200 639,50</b>	<b>66,96</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	8	14
	Celková udržiavaná plocha budov	6450 m <sup>2</sup>	11412 m <sup>2</sup>
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané		2115 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	4540

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budove MsÚ, údržba kancelárií prednostu, vedúceho odboru ekonomiky, miestnosti pre sobášiacich a sobášky. V budove chaty údržbu a opravu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb, účelné a efektívne využitie mestskej ubytovacej kapacity v areáli rekreačného strediska

**Monitoring:** Mesto spravovalo 18 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympik, malá chata na juhu Slnčných jazier, Turecký dom, Byt na Lichnerovej /predaný v priebehu roka/, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenničky, budova polikliniky, chata na juhu Slnčných jazier obstaraná od MH SR, budova SCR, budova starej polikliniky, sociálna ubytovňa a budova na štadióne.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	299 650,00 Eur	200 639,50 Eur
3.3.1	Mestský úrad	32 000,00 Eur	19 625,41 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	213 000,00 Eur	155 171,81 Eur
3.3.3	Turecký dom	21 500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	33 150,00 Eur	25 842,28 Eur

3.3.5	Budova MsP	0,00 Eur	0,00 Eur
-------	------------	----------	----------

Finančné prostriedky budú použité na obnovu a údržbu budovy MsÚ 20 000 €, údržbu mestskej chaty Olympic - radiátory, okná, balkónové dvere a na jej prevádzku 22 000 €, obnovu fasády na Tureckom dome, systém odmrazovania strechy, protipožiarny systém 31 500 €, údržbu budovy polikliniky 83 000 € a na obnovu kúrenia v budove MsP 22 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní chatárky a referenta vnútornej správy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na opravu dverí na ekonomickom odbore MsÚ, strechy na budove strediska údržby a rekonštrukciu priestorov serverovne v sume 19 625 €. Na mestskej chate Olympic sa vymenili okná a zrealizovali drobné vodoinštalátorské práce v sume 8 846 € a na jej prevádzku 14 326 € nasledovne:

- energie 11 764 €,
- čistiace prostriedky 1 340 €,
- pranie prádla, drobná údržba 1 222 €.

Zakúpila sa umývačka riadu a televízor 781 €.

V podprograme 3.3.3 sa finančné prostriedky čerpali na obstaranie budovy chaty na Slniečnych jazerách juh od MH SR vo výške 132 000 €.

V budove novej polikliniky sa vymenilo interiérové zariadenie v čakárňach a vymaľovali sa priestory 25 842 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní chatárky a referenta vnútornej správy.

**Prvok 3.3.1: Mestský úrad****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	8 853,01	44,27
Kapitálové výdavky	12 000,00	10 772,40	89,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 625,41</b>	<b>61,33</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	8 853,01 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	10 772,40 Eur
3.3.1	Spolu	32 000,00 Eur	19 625,41 Eur

**Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	22 390,91	101,78
Kapitálové výdavky	191 000,00	132 780,90	69,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>213 000,00</b>	<b>155 171,81</b>	<b>72,85</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	22 390,91 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	191 000,00 Eur	132 780,90 Eur
3.3.2	Spolu	213 000,00 Eur	155 171,81 Eur

**Prvok 3.3.3: Turecký dom****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.3	Spolu	21 500,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 3.3.4: Poliklinika****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	7 567,48	25,22
Kapitálové výdavky	3 150,00	18 274,80	580,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 150,00</b>	<b>25 842,28</b>	<b>77,96</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

3.3.4	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	7 567,48 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	3 150,00 Eur	18 274,80 Eur
3.3.4	Spolu	33 150,00 Eur	25 842,28 Eur

**Prvok 3.3.5: Budova MsP****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

3.3.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.3.5	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

### **Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

**Zámer podprogramu:** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

#### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	6 303,20	105,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 303,20</b>	<b>105,05</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	0,50
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	3 áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

**Monitoring:** Finančné prostriedky 6 303 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom 79 bolo individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti, 9 vyškolených opatrovateliek ako z terénnej opatrovateľskej služby a 2 príslušníci MsP sa zúčastnili odbornej prípravy.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	6 303,20 Eur

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 3 643 € boli použité na individuálne školenia zamestnancov, 2 150 € na certifikované kurzy pre opatrovatelky a 510 € na odbornú prípravu príslušníkov MsP.

### **Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo**

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>20 200,00</b>	<b>13 301,70</b>	<b>65,85</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>20 200,00</b>	<b>13 301,70</b>	<b>65,85</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	1 x mesačne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ

**Monitoring:** Na zabezpečenie chodu MsÚ boli obstarávané kancelárske a čistiace potreby dodávateľským spôsobom s intervalom nákupu podľa potreby nahlásenej jednotlivými odbornými útvarmi. Uvedené potreby sa nenakupovali na sklad, s výnimkou drobného spotrebného materiálu charakteru písacie potreby, spony do zošívачky, spinky a pod.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.5	Bežné výdavky	20 200,00 Eur	13 301,70 Eur

Finančné prostriedky 35 200 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 13 253 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 49 €.

### **Podprogram 3.6: Archív a registratúra**

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	41390
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	243

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

**Monitoring:** Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 41 390. Rovnako je umožnené pracovníkom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

**Štruktúra výdavkov:** **Skutočnosť**  
**Rozpočet 2011**      **k 12. mesiacu**

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referenta podateľne, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentky registratúry, tovary a služby.



### Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

**Zodpovednosť:** Správca siete

#### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>31 640,00</b>	<b>33 801,74</b>	<b>106,83</b>
Kapitálové výdavky	<b>12 300,00</b>	<b>32 646,59</b>	<b>265,42</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>43 940,00</b>	<b>66 448,33</b>	<b>151,23</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	55
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	17
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	55
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	15
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	40	50

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

**Monitoring:** Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečoval externý dodávateľ na základe zmluvy s 1 zamestnancom v období pracovného času. Zároveň zabezpečuje zvukový záznam MsZ, napĺňanie webovej stránky mesta, inštaláciu a servis kamerového systému, napojenie pracovísk MsÚ /aj pridružených/ na optickú sieť. Údržbu a servis ostatnej kancelárskej techniky zabezpečovali servisné firmy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	31 640,00 Eur	33 801,74 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	12 300,00 Eur	32 646,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 8 000 €, softvér a licencie 1 500 €, sužby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 20 950 €, redesign www stránky a ostatné služby VT 11 140 €, kapitálové výdavky 16 800 € na rozvoj internej infraštruktúry /server, GIS, Sanet/.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 33 802 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 11 770 €, softvér a licencie, služby IT technika 22 032 €. Ďalej kapitálové výdavky 24 584 € na dobudovanie optickej siete a pripojenie a obstaranie kopírovacieho zariadenia a výpočtovej techniky 6 154 €, upgrade webstránky 1 909 €.

### Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy

#### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	15 643,34	84,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 643,34</b>	<b>84,56</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	15
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	35000 km	12700 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7850 l	16805 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	áno	1 áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 4 osobných áut, 1 automobilu na prepravu stravy

**Monitoring:** Vnútna správa zabezpečovala prevádzku 7 automobilov:

- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Škoda Fabia Combi vnútna správa SC 294 BA
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Renault Thalia školský úrad SC 607 BD
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary /MsP 3, údržba mesta 4+4 stroje, DPZ 1/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	15 643,34 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 500 €, zákonné a havarijné poistenie 2 500 €, diaľničné známky a karty 450 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 15 643 € boli použité na autodopravu

nasledovne za:

- PHM, oleje 6 059 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 6 016 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 258 €,
- diaľničné známky a karty 310 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 3 064 €.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Senec pre všetkých občanov a podnikateľov v meste

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 800,00	231 558,59	100,77
Kapitálové výdavky	170,00	168,00	98,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>229 970,00</b>	<b>231 726,59</b>	<b>100,76</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	229 970,00 Eur	231 726,59 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	32 225,00 Eur	29 023,79 Eur
4.2	Evidencia obyvateľstva	0,00 Eur	5 396,49 Eur
4.5	Verejné toalety	20 980,00 Eur	23 543,24 Eur
4.6	Informátori	16 970,00 Eur	17 138,45 Eur
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur	81 688,60 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	75 795,00 Eur	74 936,02 Eur

**Podprogram 4.1:****Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:**

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

## Zodpovednosť:

Matrikárka

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>32 225,00</b>	<b>29 023,79</b>	<b>90,07</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>32 225,00</b>	<b>29 023,79</b>	<b>90,07</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	463
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	7233
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5947
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15
	Počet sobášov za rok	45	68
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10
	Počet gratulácií jubilantom	10	0
	Počet ostatných obradov za rok	5	5

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

**Monitoring:** Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 10 734 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	32 225,00 Eur	29 023,79 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 305 €, poistné a odvody do poisťovni 4 300 € matrikárky, tlačivá a iná réžia 920 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 500 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 900 € a na ošatné pre pracovníkov ZPOZ 3 200 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 684 €, poistné a odvody do poisťovni matrikárky 4 348 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 667 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 072 €, pracovné rovnošaty pre účinkujúcich 2 430 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 6 823 €.

## **Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva**

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

**Zodpovednosť:** Referent evidencie obyvateľstva

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>5 396,49</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396,49</b>	<b>0,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17000	17145
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 bola medziročná úprava počtu obyvateľov 334 na stav 17 145 obyvateľov, pričom bolo prihlásených 559, narodených 242, odhlásených 345 a zomrelých 131.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	5 396,49 Eur

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky evidencie obyvateľstva, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 5 396 € boli použité na úhrady miezd a poistných odvodov časti pracovníčky evidencie obyvateľstva refundovanej formou preneseného výkonu štátnej správy.



**Podprogram 4.3:****Služby podnikateľom a rybárske lístky**

**Zámer podprogramu:** Mesto bez administratívnych bariér podnikania  
 Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	3 dni
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	5 dni
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 min.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	330

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie a prevádzkovania výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

**Monitoring:** V roku 2011 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľa.

**Štruktúra výdavkov:** Skutočnosť k 12. mesiacu  
Rozpočet 2011

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky miestnych daní, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky miestnych daní, tovary a služby.

**Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky**

**Zámer podprogramu:** Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	100	374

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytnutie prvotnej informácie pre stránky MsÚ, evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN

**Monitoring:** V roku 2011 kancelária 1.kontaktu zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	----------------------	---------------------------------

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie 1.kontaktu, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie 1.kontaktu, tovary a služby.

## Podprogram 4.5: Verejné toalety

**Zámer podprogramu:** Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 980,00	23 543,24	112,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 980,00</b>	<b>23 543,24</b>	<b>112,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8400

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: prevádzka a údržba verejných WC na autobusovej stanici počas otváracích hodín

**Monitoring:** Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v letnom režime aj počas soboty do 18.00 hod. a v nedeľu do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 7 487 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	20 980,00 Eur	23 543,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 953 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 527 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 3 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 584 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 462 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby 8 273 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné, a 224 € na nemocenské dávky zamestnancov.

## Podprogram 4.6: Informátori

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 970,00	17 138,45	100,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 970,00</b>	<b>17 138,45</b>	<b>100,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: informovanosť občanov a stránok MsÚ o rozložení pracovísk zamestnancov MsÚ, drobné čistiace práce v areáli a pred budovou MsÚ, zabezpečenie otvárania a zatvárania zadnej prístupovej brány

**Monitoring:** Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášskej miestnosti podľa potreby. Dvojsmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 9 475 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	16 970,00 Eur	17 138,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 580 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 390 € informátorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 559 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 745 €, prídel do SF a stravné 1 241 € a odchodné 593 € informátorov.

## **Podprogram 4.7: Mestská doprava**

**Zámer podprogramu:** Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava občanov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>84 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>97,25</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>84 000,00</b>	<b>81 688,60</b>	<b>97,25</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok - počet okruhov	2600	4921
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	24605
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	75 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: služby zmluvného dopravcu mestskej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu v meste na základe pokrytia potrieb občanov

**Monitoring:** Vynaložené finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti jednotlivých častí mesta, pričom preprava sa začala poskytovať od 1.3.2009 v dvoch na seba nadväzujúcich okruhoch. Prax a efektívnosť prepravy znížila dodatkom k 1.6.2009 počet okruhov na 1 s časovými intervalmi 9 počas pracovného týždňa a 5 v sobotu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.7	Bežné výdavky	84 000,00 Eur	81 688,60 Eur

Finančné prostriedky 84 000 € budú použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 81 689 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného okruhu je 16,60 €.

## Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

**Zodpovednosť:** Referenti SOÚ

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 625,00	74 768,02	98,87
Kapitálové výdavky	170,00	168,00	98,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>75 795,00</b>	<b>74 936,02</b>	<b>98,87</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	379
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	274
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	122
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	30 dní

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

**Monitoring:** Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení /Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet/. Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 24 127 €, ktoré však nepokrývajú jeho činnosť a rozdiel medzi pridelenou dotáciou a potrebnými nákladmi bol pokrytý z poskytnutého transferu obciam združeným v SOÚ a z príjmov SOÚ zo združených prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	75 625,00 Eur	74 768,02 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	170,00 Eur	168,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 46 210 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 150 €, 3 referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 12 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 74 936 € boli použité nasledovne: na

mzdy 44 267 €, poistné a príspevky do poisťovní 15 879 € 3 referentov spoločného stavebného úradu a 14 622 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu. Tiež sa tu čerpali finančné prostriedky na obstaranie tlačiarne vo výške 168 €.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	531 595,00	511 822,25	96,28
Kapitálové výdavky	46 850,00	38 117,18	81,36
Finančné výdavky	9 000,00	9 248,25	102,76
<b>Spolu</b>	<b>587 445,00</b>	<b>559 187,68</b>	<b>95,19</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	587 445,00 Eur	559 187,68 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	509 880,00 Eur	493 442,95 Eur
5.2	Kamerový systém	45 500,00 Eur	36 811,32 Eur
5.3	Civilná ochrana	17 875,00 Eur	17 533,22 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 190,00 Eur	11 400,19 Eur



## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer podprogramu:** Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	499 530,00	482 850,70	96,66
Kapitálové výdavky	1 350,00	1 344,00	99,56
Finančné výdavky	9 000,00	9 248,25	102,76
<b>Spolu</b>	<b>509 880,00</b>	<b>493 442,95</b>	<b>96,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby za rok	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	42550	43490
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	9
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	90 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	10 min	10 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaraných zbraní	1	0
	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	7
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	29	27
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1400	1030
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	2	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	0
	Počet účastníkov prednášok	160	0
	Počet vydaných propagačných materiálov	1600	0
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	4	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	190

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť

pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 23 príslušníkov MsP

**Monitoring:** V roku 2011 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 27 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP). Príslušníci MsP Senec v roku 2011 vykonali na základe rôznych oznámení 2799 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 874 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 864 priestupkov v celkovej sume 7 925 €. 10 priestupkov bolo odstúpených na ODI BA-okolie. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri štyroch prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V deviatich prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. V rámci úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných miestach bolo v roku 2011 riešených 443 priestupkov. Príslušníci mestskej polície v rámci zabezpečenia týchto úloh úzko spolupracujú s odborom životného prostredia MÚ Senec, ako aj s oddelením údržby mesta. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom SFM Senec, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených množstvo kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívili niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Všetky akcie mesta sa konali pri 100% účasti príslušníkov MsP. V spolupráci so záchranými zložkami bol ako aj predošlé roky zrealizovaný projekt „Deň detí“, zameraný na ukážky z pracovnej činnosti, ktorý významnou mierou prispieva k zblíženiu sa s občanmi mesta Senec najmä mládeže. V štruktúre MsP nie je na preventívne aktivity vyčlenený policajt, čoho následok je prerušenie aktivít v preventívnej činnosti. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). V meste Senec je na PCO napojených 190 objektov. V roku 2011 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 782 výjazdov na rôzne objekty v meste.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Skutočnosť</b>	
		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	499 530,00 Eur	482 850,70 Eur
5.1	Finančné výdavky	9 000,00 Eur	9 248,25 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	1 350,00 Eur	1 344,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 366 940 €, poisťné a príspevky do poisťovní 128 030 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady 150 €, energie, voda, telefón 8 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 18 450 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 16 000

€, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, ostatné služby 4 200 €, dávky PN 500 €, splátky leasingu automobilu 2 500 €, obstaranie nového automobilu 5 000 €, obstaranie 2 skútrov 4 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 309 003 €, poistné a príspevky do poisťovní 111 158 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, zariadenie výsluchovej miestnosti, streľivo, výcvik, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 62 690 €, obstaranie monitoru na stálu službu 1 344 €, splátky leasingu Š-Fabia a splátky leasingu vozidla hliadky Yeti 9 248 €.

## Podprogram 5.2: Kamerový systém

**Zámer podprogramu:** 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	38,14	0,00
Kapitálové výdavky	45 500,00	36 773,18	80,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 500,00</b>	<b>36 811,32</b>	<b>80,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	5	12
	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	45 %	50 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	23
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	1 áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	15 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori

**Monitoring:** V roku 2011 bolo obstaraných 12 nových kamier, pričom z nich boli všetky aj inštalované. Všetky kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	38,14 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	45 500,00 Eur	36 773,18 Eur

Finančné prostriedky 17 000 € budú použité na obstaranie 5 ks nových kamier, dobudovanie serverovne a zvýšenie diskového poľa pre ukladanie videozáznamov z kamier.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 36 811 € boli použité na obstaranie 12 ks nových kamier, pripojenie kamier na miestach, kde nie je optická sieť, zriaďovacie poplatky na inštaláciu kamier, switch pripojenia.

### **Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: referent CO

#### **Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>17 875,00</b>	<b>17 533,22</b>	<b>98,09</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>17 875,00</b>	<b>17 533,22</b>	<b>98,09</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: udržiavanie CO skladov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Senci

**Monitoring:** Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2011 bolo zorganizované plánované Taktické cvičenie CO a cvičenia CO na školách.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.3	Bežné výdavky	17 875,00 Eur	17 533,22 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 283 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 292 € pracovníka CO, tovary a služby, príspevok na stravovanie a prídel do SF 950 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 146 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 452 € pracovníka CO, telefónne služby a literatúru 388 €, stravovanie a prídel do SF 547 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 190,00	11 400,19	80,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 190,00</b>	<b>11 400,19</b>	<b>80,34</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	28
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	8

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

**Monitoring:** Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný požiarny zbor s počtom členov 33. Uskutočnil akcie ako zábava, Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, požiarné súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistancia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Výkon činnosti v oblasti požiarnych predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 190,00 Eur	11 400,19 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	6 000,00 Eur	4 780,99 Eur
5.4.2	Požiarna ochrana	8 190,00 Eur	6 619,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 6 000 € a na výkon činnosti technika PO a BOZP, ktorý je realizovaný dodávateľským spôsobom 12 190 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 4 781 € a na výkon činnosti požiarného technika 6 619 €.

**Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 780,99	79,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 780,99</b>	<b>79,68</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	4 780,99 Eur
5.4.1	Spolu	6 000,00 Eur	4 780,99 Eur

**Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 190,00	6 619,20	80,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 190,00</b>	<b>6 619,20</b>	<b>80,82</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	8 190,00 Eur	6 619,20 Eur
5.4.2	Spolu	8 190,00 Eur	6 619,20 Eur

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	566 560,00	610 664,89	107,78
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 916,73	197,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>569 560,00</b>	<b>616 581,62</b>	<b>108,26</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	569 560,00 Eur	616 581,62 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	534 660,00 Eur	556 553,83 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	34 900,00 Eur	60 027,79 Eur



## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

**Zodpovednosť:** Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 660,00	556 553,83	104,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>534 660,00</b>	<b>556 553,83</b>	<b>104,09</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	7340 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	150 t	170,34 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	2,32 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta /jarné a jesenné upratovanie/, dočisťovanie stojísk

**Monitoring:** V roku 2011 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 7 340 t odpadu, z toho plast 86,57 t, papier 23,85 t a sklo v množstve 59,92 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazerá počas LTS 1x týždenne /110 l nádoby/, resp. 3x týždenne /1100 l nádoby/ a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi /množstvo vyvezeného odpadu 526,01 t/ a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	534 660,00 Eur	556 553,83 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 447 500 €, nákup smetných nádob 10 000 €, prevádzku zberového dvora 6 850 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 546 306 €, nákup smetných nádob 3 258 €, prevádzku zberového

dvora a nájom odpadových nádob 6 729 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

## **Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer podprogramu:** Funkčná kanalizačná sieť

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>31 900,00</b>	<b>54 111,06</b>	<b>169,63</b>
Kapitálové výdavky	<b>3 000,00</b>	<b>5 916,73</b>	<b>197,22</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>34 900,00</b>	<b>60 027,79</b>	<b>172,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	100 m	41 m
	Počet opravených šácht za rok	12	45
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Plocha odvodnených ulíc za rok	94 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc, výstavbu vodojemu a kanalizačných prípojok

**Monitoring:** V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí /Šafáriková, Fr.Kráľa, Pivničná, Zemplínska, Vinohradnícka, Robotnícka.../ a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 45 ks, prekryli sa žľaby na Robotníckej ulici 28 m<sup>2</sup>, 10x sa odsávali kalamitné vody, vyhotovila sa prípojka na studňu na Nám. 1. mája.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
6.2	Bežné výdavky	31 900,00 Eur	54 111,06 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	5 916,73 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí 43 000 €, odvodnenie ulíc 26 500 € a na rozšírenie studne na Nám. 1.mája 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov na území mesta 54 111 € /na uliciach Šafáriková, Fr.Kráľa, Pivničná, Zemplínska, Vinohradnícka, Robotnícka.../. Rozšírila sa studňa a dobudovala prípojka k studni na nám. 1.mája za 5 917 €.

## Program 7: Výstavba

**Zámer programu:** Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	13 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1	Cestná doprava	13 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 7.1: Cestná doprava

**Zámer podprogramu:** Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	1 km	km

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta

**Monitoring:** V roku 2011 nebola vybudovaná žiadna nová komunikácia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	13 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	13 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 23 000 € budú použité na projektové práce na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a starú polikliniku.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko sa nebudovala žiadna nová komunikácia.

**Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	13 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1.1	Spolu	13 000,00 Eur	0,00 Eur

## Program 8: Miestne komunikácie

**Zámer programu:** Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	503 000,00	550 576,17	109,46
Kapitálové výdavky	0,00	5 830,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>503 000,00</b>	<b>556 406,17</b>	<b>110,62</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	503 000,00 Eur	556 406,17 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	363 000,00 Eur	556 406,17 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	140 000,00 Eur	0,00 Eur

## **Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>363 000,00</b>	<b>550 576,17</b>	<b>151,67</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>363 000,00</b>	<b>556 406,17</b>	<b>153,28</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m2	2194 m2
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	215 km	215 km

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej sítě z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

**Monitoring:** V roku 2011 bola vykonaná rozsiahla úprava komunikácií na uliciach Vinohradnícka 619 m2, Slnčné jazera prístupová cesta 750 m2, Sokolská 14 m2, Slnčné jazera pri Transpetrole 338 m2, Mlynská 136 m2, Hečková 135 m2, Sokolská 202 m2. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách. Tiež sa opravili výtlky a rozkopávky na území mesta na ploche 2 684 m2.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.1	Bežné výdavky	363 000,00 Eur	550 576,17 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	5 830,00 Eur

Finančné prostriedky 233 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 556 407 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.



## Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	5000 m2	6931 m2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej sítě z údržby a opráv verejných priestranstiev

**Monitoring:** V roku 2011 bola vykonaná rozsiahla úprava plôch na ihrisku na Bratislavskej 378 m2 a Liptovskej ul. 400 m2, parkovísk na Tajovského 215 m2, Kysuckej 229 m2, Jesenského 22 m2, Fándlyho 21 m2, Krátkej 13 m2, Sokolskej 320 m2, pred Amfiteátrom 597 m2, na Školskom úrade 240 m2, ďalej chodníkov na Trnavskej 732 m2, Tehelnej 210 m2, Vinohradníckej 9 m2, Krátkej 158 m2, Jánošíkovej 1 003 m2, Fándlyho 196 m2, Šafárikovej 592 m2, Fraňa Kráľa 70 m2, na SAD 19 m2.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	140 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 90 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli čerpané v rámci podprogramu 8.1 Správa a údržba miestnych komunikácií.

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 434 391,00	450 893,93	10,17
Kapitálové výdavky	290 000,00	261 800,43	90,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 724 391,00</b>	<b>712 694,36</b>	<b>15,09</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	4 724 391,00 Eur	712 694,36 Eur
9.1	Materské školy	1 269 641,00 Eur	162 328,13 Eur
9.2	Základné školy	1 912 122,00 Eur	89 818,92 Eur
9.3	Školstvo ostatné	553 123,00 Eur	18 010,61 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	543 534,00 Eur	0,00 Eur
9.5	Súkromné školy	395 821,00 Eur	395 821,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	41 750,00 Eur	41 899,50 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	8 400,00 Eur	4 816,20 Eur

## Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer podprogramu:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent odd.finančných operácií pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	979 641,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	162 328,13	55,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 269 641,00</b>	<b>162 328,13</b>	<b>12,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	560	575
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	1585,32 EUR	1683,02 Eur
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

**Monitoring:** Na území mesta fungovalo 5 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 575 detí /plne využitá kapacita/. Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	1 269 641,00 Eur	162 328,13 Eur
9.1.1	MŠ Košická	159 774,00 Eur	70 471,02 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	246 750,00 Eur	0,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	169 958,00 Eur	61 943,51 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	63 204,00 Eur	0,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	629 955,00 Eur	29 913,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 159 774 €
- MŠ Kysucká 246 750 €
- MŠ Fándlyho 169 958 €
- MŠ óvoda 63 204 €

- MŠ Kollárová 339 955 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybratých príjmov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 109 166 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 197 016 €
- MŠ Kysucká 237 185 €
- MŠ Fándlyho 215 952 €
- MŠ A.Molnára 71 358 €
- MŠ Kollárová 387 655 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia 31 982 €
- MŠ Fándlyho zateplenie 29 962 €
- MŠ Košická sociálne zariadenia 70 471 €
- MŠ Kollárová zateplenie 29 914 €.

**Prvok 9.1.1: MŠ Košická****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	159 774,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	70 471,02	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>159 774,00</b>	<b>70 471,02</b>	<b>44,11</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	159 774,00 Eur	0,00 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	70 471,02 Eur
9.1.1	Spolu	159 774,00 Eur	70 471,02 Eur

**Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 750,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>246 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	246 750,00 Eur	0,00 Eur
9.1.2	Spolu	246 750,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 958,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	61 943,51	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>169 958,00</b>	<b>61 943,51</b>	<b>36,45</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	169 958,00 Eur	0,00 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	61 943,51 Eur
9.1.3	Spolu	169 958,00 Eur	61 943,51 Eur

**Prvok 9.1.4: MŠ maďarská****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 204,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>63 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.1.4	Bežné výdavky	63 204,00 Eur	0,00 Eur
9.1.4	Spolu	63 204,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	339 955,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	290 000,00	29 913,60	10,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>629 955,00</b>	<b>29 913,60</b>	<b>4,75</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.1.5	Bežné výdavky	339 955,00 Eur	0,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	290 000,00 Eur	29 913,60 Eur
9.1.5	Spolu	629 955,00 Eur	29 913,60 Eur

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent odd.finančných operácií pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 912 122,00	3 161,42	0,17
Kapitálové výdavky	0,00	86 657,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 912 122,00</b>	<b>89 818,92</b>	<b>4,70</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1610	1658
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	73
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	97 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	35	39

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

**Monitoring:** Na území mesta fungovali 3 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským, s celkovou obsadenosťou 1 658 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	1 912 122,00 Eur	89 818,92 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 055 672,00 Eur	12 474,33 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	547 613,00 Eur	39 436,56 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	308 837,00 Eur	37 908,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 060 272 €
- ZŠ Mlynská 550 113 €
- ZŠ Molnára 316 837 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybraných príjmov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 2 038 494 € boli použité na mzdy, poisťovnú a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 117 242 €
- ZŠ Mlynská 586 016 €
- ZŠ A.Molnára 335 236 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského sociálne zariadenia 10 157 €
- ZŠ Mlynská sociálne zariadenia 20 345 €,
- ZŠ Mlynská oplotenie 19 047 €,
- ZŠ A.Molnára sociálne zariadenia 37 108 €.



**Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 055 672,00	2 317,02	0,22
Kapitálové výdavky	0,00	10 157,31	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 055 672,00</b>	<b>12 474,33</b>	<b>1,18</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.2.1	Bežné výdavky	1 055 672,00 Eur	2 317,02 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	10 157,31 Eur
9.2.1	Spolu	1 055 672,00 Eur	12 474,33 Eur

**Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	547 613,00	44,40	0,01
Kapitálové výdavky	0,00	39 392,16	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>547 613,00</b>	<b>39 436,56</b>	<b>7,20</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.2.2	Bežné výdavky	547 613,00 Eur	44,40 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	39 392,16 Eur
9.2.2	Spolu	547 613,00 Eur	39 436,56 Eur

**Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	308 837,00	800,00	0,26
Kapitálové výdavky	0,00	37 108,03	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>308 837,00</b>	<b>37 908,03</b>	<b>12,27</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.2.3	Bežné výdavky	308 837,00 Eur	800,00 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	37 108,03 Eur
9.2.3	Spolu	308 837,00 Eur	37 908,03 Eur

### Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

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

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent odd.finančných operácií pre školstvo

#### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	553 123,00	5 195,81	0,94
Kapitálové výdavky	0,00	12 814,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>553 123,00</b>	<b>18 010,61</b>	<b>3,26</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálo-mzdová agenda	5	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2100	2000
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálo-mzdová agenda	97	106
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	790	787
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	4	4
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	65

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole, ekonomická, personálna a mzdová agenda, remeselné služby

**Monitoring:** Na území mesta fungovala 1 ZUŠ s počtom žiakov 787 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bola v nich zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona a ekonomická, personálna a mzdová agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	553 123,00 Eur	18 010,61 Eur
9.3.1	Stredisko služieb školy	137 652,00 Eur	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	415 471,00 Eur	18 010,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 160 652 €
- Základná umelecká škola 415 471 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybraných príjmov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 557 125 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZUŠ 412 907 €
- SSS 144 218 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZUŠ zateplenie 12 815 €,
- ZUŠ oprava schodiska 2 260 €,
- ZUŠ oprava kanalizačného potrubia 2 936 €.

**Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 652,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>137 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.3.1	Bežné výdavky	137 652,00 Eur	0,00 Eur
9.3.1	Spolu	137 652,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	415 471,00	5 195,81	1,25
Kapitálové výdavky	0,00	12 814,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>415 471,00</b>	<b>18 010,61</b>	<b>4,33</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.3.2	Bežné výdavky	415 471,00 Eur	5 195,81 Eur
9.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	12 814,80 Eur
9.3.2	Spolu	415 471,00 Eur	18 010,61 Eur

## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania a v oblasti výchovy a vzdelávania

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent odd.finančných operácií pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	543 534,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>543 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	13000	241771
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	4500	84666
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	75 %	75 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	550	684
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	35 %	41 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania a záujmového vzdelávania v školských kluboch detí v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Monitoring:** Na území mesta fungovali pri 3 ZŠ školské jedálne a školské kluby detí /z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským/ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré zabezpečovali školské stravovanie a záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí v zmysle školského zákona. Zároveň pri 3 MŠ fungujú školské jedálne, pričom v rámci ŠJ Fándlyho je zabezpečené stravovanie pre 2 MŠ.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4 Školské jedálne a ŠKD	543 534,00 Eur	0,00 Eur
9.4.1 ŠJ + ŠKD Tajovského	290 556,00 Eur	0,00 Eur
9.4.2 ŠJ + ŠKD Mlynská	172 478,00 Eur	0,00 Eur
9.4.3 ŠJ + ŠKD Molnára	80 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 290 556 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 172 478 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 80 500 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybratých príjmov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 572 312 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 284 573 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 204 008 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 83 731 €.

**Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	290 556,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>290 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.4.1	Bežné výdavky	290 556,00 Eur	0,00 Eur
9.4.1	Spolu	290 556,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	172 478,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>172 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.4.2	Bežné výdavky	172 478,00 Eur	0,00 Eur
9.4.2	Spolu	172 478,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.4.3	Bežné výdavky	80 500,00 Eur	0,00 Eur
9.4.3	Spolu	80 500,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

**Zámer podprogramu:** Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania  
**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent odd.finančných operácií pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	395 821,00	395 821,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>395 821,00</b>	<b>395 821,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	450	507
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	68	69
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	33
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	492 EUR ind., 306,00 EUR kol.	508,37 Eur ind., 312,84 Eur kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1190 EUR	1481,06 Eur
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5450 EUR na žiaka, 73,60 EUR na stravníka	5291 Eur na žiaka, 71,50 Eur na stravníka

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

**Monitoring:** Na území mesta fungovali v minulom roku 2 súkromné materské školy, 1 súkromná ZUŠ a 1 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou. Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	395 821,00 Eur	395 821,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	129 427,00 Eur	129 427,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	166 524,00 Eur	166 524,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe predložených



požiadaviek nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 123 705 €
- SMŠ Fándlyho 40 425 €
- SMŠ Martin 40 425 €
- SLVS Argaláš 166 525 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2011 poukázané v celkovej výške 395 821 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 129 427 €
- SMŠ Fándlyho 49 935 €
- SMŠ Martin 49 935 €
- SLVS Argaláš 166 524 €.

**Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 427,00	129 427,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>129 427,00</b>	<b>129 427,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	129 427,00 Eur	129 427,00 Eur
9.5.1	Spolu	129 427,00 Eur	129 427,00 Eur

**Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 935,00	49 935,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 935,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur
9.5.2	Spolu	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur

**Prvok 9.5.3: SMŠ Martin****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 935,00	49 935,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 935,00</b>	<b>49 935,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur
9.5.3	Spolu	49 935,00 Eur	49 935,00 Eur

**Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	166 524,00	166 524,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>166 524,00</b>	<b>166 524,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5.4	Bežné výdavky	166 524,00 Eur	166 524,00 Eur
9.5.4	Spolu	166 524,00 Eur	166 524,00 Eur

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 750,00	41 899,50	100,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>41 750,00</b>	<b>41 899,50</b>	<b>100,36</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	29
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	15	15
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade so sídlom v Senci. Obce sú pridružované na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

**Monitoring:** Mestský školský úrad zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti školstva pre zriadené školy a školské zariadenia, ako aj pre súkromné zariadenia. Rovnako poskytuje odbornú pomoc pre obce prijaté do obecného školského úradu na základe uznesení MsZ, a to Kral'ová pri Senci, Reca, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	41 750,00 Eur	41 899,50 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 937 €, poistné a príspevkov do poisťovni 10 813 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 300 000 €. Je tu rozpočtovaná aj rezerva na školy 108 414 € a na súkromné školské zariadenia 6 650 €, ktoré sú nárokovateľné na základe posúdenia oprávnenosti ich čerpania.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 29 857 € a poistné odvody 10 813 € a tvorbu sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie pracovníkov odboru školstva 1 230 €.

**Podprogram 9.7:****Podporná činnosť - dotácie**

**Zámer podprogramu:** Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 400,00</b>	<b>4 816,20</b>	<b>57,34</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 816,20</b>	<b>57,34</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	4
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania - komisiou vzdelávania

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 boli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť škôl. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektu a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.7	Bežné výdavky	8 400,00 Eur	4 816,20 Eur

Finančné prostriedky 8 400 € budú použité ako transfery v oblasti vzdelávania v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité vo forme dotácií pre Špeciálnu ZŠ 2 400 €, ZŠ A.Molnára 800 €, SOŠ Kysucká 2 000 €, GAB 300 €.

## Program 10: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	602 637,00	557 338,63	92,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>602 637,00</b>	<b>557 338,63</b>	<b>92,48</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	602 637,00 Eur	557 338,63 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 640,00 Eur	119 400,31 Eur
10.2	Podpora MsKS	414 697,00 Eur	371 430,37 Eur
10.3	Mestské múzeum	17 500,00 Eur	19 857,95 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	43 000,00 Eur	34 850,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	11 800,00 Eur	11 800,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer podprogramu:** Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

**Zodpovednosť:** MsKS, zriadená komisia

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 640,00	119 400,31	103,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>115 640,00</b>	<b>119 400,31</b>	<b>103,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	5
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	27000	30000

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

**Monitoring:** V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto /cca 23 000 divákov/, Veľký letný karneval /cca 3 800 masiek/, Športovec roka /10 jednotlivcov, 4 družstvá a 1 tréner/, Deň učiteľov /43 účastníkov/, Ocenenie žiakov /109 žiakov/, MDD, Uvítanie prvákov /237 žiakov/, Mikuláš. Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 640,00 Eur	119 400,31 Eur
10.1.1	Senecké leto	80 000,00 Eur	76 708,71 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	35 599,12 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	8 640,00 Eur	7 092,48 Eur

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

- Senecké leto 62 000 €
- Veľký letný karneval 27 000 €
- ostatné kultúrne podujatia 6 640 €
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 2 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 76 709 €, Veľký letný karneval 35 599 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 7 092 € /Deň detí, Mikuláš ai./ . Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 18 401 platiacich návštevníkov a cca 3 500 voľných vstupeniek /sponzori/.



**Prvok 10.1.1: Senecké leto****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 000,00	76 708,71	95,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 708,71</b>	<b>95,89</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	80 000,00 Eur	76 708,71 Eur
10.1.1	Spolu	80 000,00 Eur	76 708,71 Eur

**Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	35 599,12	131,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 599,12</b>	<b>131,85</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	35 599,12 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	35 599,12 Eur

**Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 640,00	7 092,48	82,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 640,00</b>	<b>7 092,48</b>	<b>82,09</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	8 640,00 Eur	7 092,48 Eur
10.1.3	Spolu	8 640,00 Eur	7 092,48 Eur

**Podprogram 10.2: Podpora MsKS****Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>414 697,00</b>	<b>371 430,37</b>	<b>89,57</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>414 697,00</b>	<b>371 430,37</b>	<b>89,57</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	32	32
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	6900
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1030
	Počet výpožičiek za rok	50000	35537
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	80	105
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	1800	2845
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	313
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	21000	20325
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	60	58
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	6000	21000

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti - súbory Eso, Dychová hudba Senčanka

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2011 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom film Šmolkovia, Vo štvorici po opici, koncertné vystúpenie La Gioia. Naväčší úspech zaznamenalo predstavenie Partička v Parku oddychu. Na vysokom plnení sa podieľali aj divadelné predstavenia pre deti, RND, divadelné predstavenia profesionálnych scén ai. Okrem týchto podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, Gymnázia, Matice Slovenskej atď. V oblasti záujmovej činnosti sú to dychová hudba Senčanka, rocková kapela Satriani Revival, B.M.M., No Limits, priestory Labyrint a Galéria Labyrint koncerty vážnej hudby. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	414 697,00 Eur	371 430,37 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 414 697 € vrátane vrátených príjmov z prenájmu/ budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 204 634 €
- poistné odvody 79 914 €
- energia, voda a komunikácie 56 342 €
- materiál 42 560 €
- dopravné 3 800 €
- údržba 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 21 447.

Tiež sú tu rozpočtované finančné prostriedky na digitalizáciu kina 170 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 371 430 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,... nasledovne:

- mzdy 180 871 €,
- poistné odvody 65 083 €,
- energie, vodu a komunikácie 60 550 €,
- materiál 44 834 €,
- údržba 10 309 €,
- ostatné služby 9 783 €.

V tom je zahrnutá refakturácia nájomného a energií v prenajatých priestoroch.

## **Podprogram 10.3: Mestské múzeum**

**Zámer podprogramu:** Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: MsKS

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>17 500,00</b>	<b>19 857,95</b>	<b>113,47</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 857,95</b>	<b>113,47</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Očakávaný počet návštevníkov múzea	1600	3428

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov

**Monitoring:** V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Expozície obsahujú 788 exponátov /zapožičané a darované/, 170 ks vlastných zbierok, 2 faksimile kópie a 616 ks darom získaných zbierkových predmetov. V roku 2011 sa uskutočnili 4 výstavy a 3 semináre.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.3	Bežné výdavky	17 500,00 Eur	19 857,95 Eur

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité na dopĺňanie zbierok múzea.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 11 716 € boli použité na interiérové dovybavenie mestského múzea, úhradu energií, montáž zabezpečovacieho zariadenia, nového kotla, ako aj na obstaranie nových exponátov. 8 142 € bolo použitých na opravu kúrenia v priestoroch múzea.

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

**Zámer podprogramu:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	34 850,00	81,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>81,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	8	9
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	81,81 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou kultúry

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	34 850,00 Eur

Finančné prostriedky 43 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 33 450 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Rybári 900 €
- Csemadok 11 500 €
- Matica slovenská 3 200 €
- Chovatelia 700 €
- Záhradkári 700 €
- Radosť 14 200 €
- Agentúra Camilius 500 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 750 €
- Bordáč, Lysičan 1 000 €.

## **Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám**

**Zámer podprogramu:** Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 boli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť evanjelickej cirkvi a apoštolskej cirkvi. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektu a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.5	Bežné výdavky	11 800,00 Eur	11 800,00 Eur

Finančné prostriedky 11 800 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 11 800 € boli použité ako transfer podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre nasledovných žiadateľov:

- evanjelická cirkev 7 800 €,
- apoštolský cirkev 4 000 €.

## Program 11: Šport a rekreácia

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

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	305 910,00	298 719,62	97,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>305 910,00</b>	<b>298 719,62</b>	<b>97,65</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	305 910,00 Eur	298 719,62 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	6 000,00 Eur	5 317,05 Eur
11.2	Dotácie na šport	255 000,00 Eur	248 077,79 Eur
11.3	Štadión - budova	44 910,00 Eur	45 324,78 Eur

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 317,05	88,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 317,05</b>	<b>88,62</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1180	1133

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka a i.

**Monitoring:** V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka /97 detí/, Senecká olympiáda /580 detí/, Športové hry telesne postihnutých /78 občanov/, Beh zdravia /247 detí/, Beh okolo SJ /61 občanov/, Volejbalový turnaj o pohár primátora - jarná a jesenná časť /5 družstiev, 35 hráčov/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 317,05 Eur

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 5 317 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu, na materiálno-technické zabezpečenie /Senecká latka, Senecká olympiáda, Beh zdravia, ai./



## Podprogram 11.2: Dotácie na šport

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	255 000,00	248 077,79	97,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>255 000,00</b>	<b>248 077,79</b>	<b>97,29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	9	21
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	84 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou športu

**Monitoring:** V priebehu roka 2011 boli na základe zasadnutia komisie športu pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, okrem jedného klubu /zúčtované 11.1.2012/ a pri dvoch kluboch sa menil účel použitej dotácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	255 000,00 Eur	248 077,79 Eur

Finančné prostriedky 155 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Súčasťou rozpočtovaných finančných prostriedkov je transfer ŠK SFM 100 000 €, o ktorý bude ponížený príspevok do účelového fondu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 248 078 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- ŠK SFM 200 000 € /v tom aj účelový fond/
- AWK 3 000 €
- Školský klub GAB 5 000 €
- HBK Watberg hokejbal 400 €
- Piccard 19 400 €

- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 400 €
- Fendek Ivan 200 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Antalič Racing Team 1 000 €
- Taekwondo 700 €
- Stankovič Ivan 200 €
- Feketeová Dominika 200 €
- Csémy Gabriel 2 200 €
- Gafuga 2 000 €
- Freestyle Club 700 € /22,21 € nezúčtovali, vrátia/
- Kolembus Ivan 2 700 €
- Motoklub 3 000 €
- Volejbalový klub Mészárosóvá 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 800 €
- Futbalová miniliga 700 €.

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

**Zámer podprogramu:** Mesto žijúce športom

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 910,00	45 324,78	100,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 910,00</b>	<b>45 324,78</b>	<b>100,92</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	300

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka budovy na futbalovom štadióne za účelom podpory športu

**Monitoring:** V roku 2011 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívajú kluby ŠK SFM, stolnotenisový klub a Gafuga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	44 910,00 Eur	45 324,78 Eur

Finančné prostriedky 19 910 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 25 000 € na výmenu podlahy v pingpongovej hale.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 20 261 €, na bežnú údržbu 25 064 € v rozsahu vodoinštalčných prác, opravy kotla a výmeny podlahovej krytiny v stolnotenisovej hale.

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	573 805,00	521 919,99	90,96
Kapitálové výdavky	72 900,00	72 579,96	99,56
Finančné výdavky	53 678,00	53 945,57	100,50
<b>Spolu</b>	<b>700 383,00</b>	<b>648 445,52</b>	<b>92,58</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12	Prostredie pre život	700 383,00 Eur	648 445,52 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	282 595,00 Eur	242 643,02 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	373 308,00 Eur	367 882,70 Eur
12.3	Detské ihriská	40 500,00 Eur	36 532,20 Eur
12.4	Cintoríny	3 980,00 Eur	1 387,60 Eur

## Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste a sieť VO pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	254 695,00	218 690,12	85,86
Kapitálové výdavky	27 900,00	23 952,90	85,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>282 595,00</b>	<b>242 643,02</b>	<b>85,86</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	95 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3270	3851
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	248	310
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	35	51

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov na Trnavskej ul.

**Monitoring:** V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2011 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie VO na Trnavskej od kruhovej križovatky, vybudovali sa nové stožiare na Vinohradníckej ul. /4 ks na dĺžke 110 m/, Šafárikovej /dĺžka 67 m/, vybudoval sa prepoj autobusovej stanice s Krátkou ulicou /4 stožiare/, 3 nové stožiare VO na Tureckej, na Slniečnych jazerách na kose 2 ks solárne stĺpy VO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	282 595,00 Eur	242 643,02 Eur
12.1.1	VO Trnavská, Boldocká	17 000,00 Eur	15 934,00 Eur
12.1.2	Nové stavby VO - Dubčekov vrch	8 000,00 Eur	2 977,70 Eur
12.1.3	Svietivosť v školách	2 900,00 Eur	2 880,00 Eur
12.1.4	VO bežné	254 695,00 Eur	220 851,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 187 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 54 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 €, výstavbu VO a NN rozvodov 65 000 € nasledovne:

- Trnavská, Boldocká, SNP 47 000 €,
- Dubčekov vrch 8 000 €,
- projekt svietivosť v školách 10 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 157 076 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 30 697 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 30 917 € /dodávateľ Šípoš, Šípošová/, dostavbu prípojok elektrickej energie k rodinným domom na Trnavskej ul. 10 123 €, rekonštrukciu VO na Krátkej ul. 2 415 €, rekonštrukciu VO na Slniečnych jazerách 5 139 €, projekt modernizácie osvetlenia 2 880 € a rekonštrukciu VO na Tureckej a Vinohradníckej ul. 3 396 €.

**Prvok 12.1.1: VO Trnavská, Boldocká****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	15 934,00	93,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 934,00</b>	<b>93,73</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur	15 934,00 Eur
12.1.1	Spolu	17 000,00 Eur	15 934,00 Eur

**Prvok 12.1.2: Nové stavby VO - Dubčekov vrch****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	2 977,70	37,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 977,70</b>	<b>37,22</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	2 977,70 Eur
12.1.2	Spolu	8 000,00 Eur	2 977,70 Eur

**Prvok 12.1.3: Svietivosť v školách****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 900,00	2 880,00	99,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>99,31</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.3	Kapitálové výdavky	2 900,00 Eur	2 880,00 Eur
12.1.3	Spolu	2 900,00 Eur	2 880,00 Eur

**Prvok 12.1.4: VO bežné****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	254 695,00	218 690,12	85,86
Kapitálové výdavky	0,00	2 161,20	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>254 695,00</b>	<b>220 851,32</b>	<b>86,71</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.1.4	Bežné výdavky	254 695,00 Eur	218 690,12 Eur
12.1.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 161,20 Eur
12.1.4	Spolu	254 695,00 Eur	220 851,32 Eur



## Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

**Zámer podprogramu:** Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300 130,00	290 767,30	96,88
Kapitálové výdavky	19 500,00	23 169,83	118,82
Finančné výdavky	53 678,00	53 945,57	100,50
<b>Spolu</b>	<b>373 308,00</b>	<b>367 882,70</b>	<b>98,55</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	85 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m <sup>2</sup>	28000 m <sup>2</sup>
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	4	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	25 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	30	34
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	600 ks	500 ks

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a spevnených plôch, prevádzka zametacieho stroja, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

**Monitoring:** Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 28 000 m<sup>2</sup> a komunikácií v celkovom rozsahu 85 km. Súčasťou bolo aj 3x vykonané zimné odhrňanie snehu, počas jarného a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali nové stroje: traktor /postúpená pohľadávka/, plošina.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	300 130,00 Eur	290 767,30 Eur
12.2	Finančné výdavky	53 678,00 Eur	53 945,57 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	19 500,00 Eur	23 169,83 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 142 483 €, poistné a príspevky do poisťovní 49 797 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 6 500 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 30 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné

nádoby, lavičky, smetné nádoby 35 000 €, nákup drobnej záhradnej techniky 5 000 €, prídel do SF, stravné a PN dávky 9 000 €, ostatné všeobecné služby v oblasti verejnej zelene a údržby mesta 37 000 €, splátky leasingu multikáry 23 323 €, splátky leasingu samoch.kosačky 5 312 €, splátky leasingu na vysávač 2 209 €, splátky leasingu na drvič odpadu 13 834 €, nákup záhradnej techniky /vlečka/ 15 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy 125 786 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 43 814 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
  - energie, voda, telefón 5 926 €,
  - PHM, poisťenie, údržba mot.vozidiel 43 025 €,
  - údržbu zavlažovacieho systému a strojov 4 319 €,
  - upratovanie a vynášanie smetných nádob 31 793 €,
  - prídel do SF a stravné 9 531 €,
  - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 25 839 €,
- nemocenské dávky 734 €,
- obstaranie plošiny 16 600 €,
- smetné nádoby, lavičky, vegetačné pyramídy 6 570 €,
- splátky leasingu multifunkčného vozidla 23 512 €,
- splátky leasingu kosačky 5 522 €,
- splátky leasingu vysávača 2 226 €,
- splátky leasingu drviča odpadu 13 947 €,
- splátky leasingu traktora 8 739 €.

**Podprogram 12.3: Detské ihriská****Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	11 074,97	73,83
Kapitálové výdavky	25 500,00	25 457,23	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>40 500,00</b>	<b>36 532,20</b>	<b>90,20</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	15
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	4	4

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk, oplatenie**Monitoring:** Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách Janko Hraško, ihrisko na Sokolskej ulici, Košickej ulici ako aj na ďalších, ktoré boli vybudované formou združených investičných prostriedkov s obyvateľmi priľahlých sídlisk, napr. na Bautechu, Zemplínskej, lokalita Veľký Biel ai.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	11 074,97 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	25 500,00 Eur	25 457,23 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu ihrísk 15 000 € a na výstavbu nových ihrísk 30 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 11 075 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 25 457 € na Sv.Martine, na Bratislavskej ul., Žitavskej ul., Jesenského ul. a v lokalite Veľký Biel.

**Podprogram 12.4: Cintoríny**

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 980,00	1 387,60	34,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 980,00</b>	<b>1 387,60</b>	<b>34,86</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	2	2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov

**Monitoring:** Bežnú údržbu 2 cintorínov zabezpečujú vyčlenení pracovníci údržby mesta v rozsahu dočisťovanie okolo kontajnerov, údržba studní, a i.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.4	Bežné výdavky	3 980,00 Eur	1 387,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 000 € a na údržbu 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 635 € a na vodoinštalátorské práce na cintorínoch 753 €.

## Program 13: Bývanie

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 648,00	20 220,96	102,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 648,00</b>	<b>20 220,96</b>	<b>102,92</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	19 648,00 Eur	20 220,96 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	4 000,00 Eur	4 101,72 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	15 648,00 Eur	16 119,24 Eur

**Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch**

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	4 101,72	102,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 101,72</b>	<b>102,54</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	3	12
	Počet splácaných bytov	40	8

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: výkon správy bytových a nebytových priestorov na základe zmlúv uzavretých so správcovskými spoločnosťami

**Monitoring:** Mesto eviduje 18 nájomných bytov, z toho 12 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	4 101,72 Eur

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 5 776 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 2 byty v celkovej výške 1 809,23 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 138 € /v tom výmena okien pri zateplení/
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 013,04 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 141,45 €

## Podprogram 13.2: **Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Senci

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 648,00	16 119,24	103,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 648,00</b>	<b>16 119,24</b>	<b>103,01</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	50	12
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	10 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	10
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	85

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhotovenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

**Monitoring:** V roku 2011 bolo prijatých 12 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Vzhľadom k tomu, že nie všetci žiadatelia splnili zákonné podmienky pridelenia finančných prostriedkov, kladne bolo vybavených 10 žiadostí. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 10 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	15 648,00 Eur	16 119,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 595 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 053 € pre referenta ŠFRB.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 344 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 175 €, poštovné 600 € pre referenta ŠFRB.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.



## Program 14: Sociálne služby

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	661 588,00	565 332,19	85,45
Kapitálové výdavky	20 000,00	23 120,38	115,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>681 588,00</b>	<b>588 452,57</b>	<b>86,34</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	681 588,00 Eur	588 452,57 Eur
14.1	SOS	235 625,00 Eur	219 422,33 Eur
14.2	ZOS	89 707,00 Eur	84 728,97 Eur
14.3	Terénna opatrovatel'ská služba	312 344,00 Eur	248 299,50 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	42 712,00 Eur	33 327,19 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	1 200,00 Eur	2 674,58 Eur

**Podprogram 14.1: SOS****Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SOS

**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>226 625,00</b>	<b>210 475,69</b>	<b>92,87</b>
Kapitálové výdavky	<b>9 000,00</b>	<b>8 946,64</b>	<b>99,41</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>235 625,00</b>	<b>219 422,33</b>	<b>93,12</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	230	289

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania**Monitoring:** V roku 2011 bola poskytnuté stravovanie pre 341 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 289 občanov prijatých na stravu v SOS /plne využitá kapacita/, zvyšných 52 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.1	Bežné výdavky	226 625,00 Eur	210 475,69 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur	8 946,64 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 76 365 €, poistné a odvody do poisťovní 26 690 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 28 380 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 9 440 €, potraviny 78 338 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 700 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 2 300 €, obstaranie automobilu na rozvoz stravy 10 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 56 174 €, poistné a odvody do poisťovní 20 542 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby 133 759 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu kotla, vyčistenie žumpy, elektrický zámok. Zakúpilo sa auto na rozvoz stravy v hodnote 8 947 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

**Zodpovednosť:** ZOS

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 707,00	77 307,76	98,22
Kapitálové výdavky	11 000,00	7 421,21	67,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>89 707,00</b>	<b>84 728,97</b>	<b>94,45</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	10	1
Zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť pre klientov ZOS	Počet klientov - poberateľov zdravotnej starostlivosti	10	10

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre najslabšie skupiny seniorov v meste, zabezpečenie bývania a zdravotnej starostlivosti

**Monitoring:** V roku 2011 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 10 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	78 707,00 Eur	77 307,76 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	7 421,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 53 881 €, poisťné a odvody do poisťovní 18 830 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, výmena skriň v miestnosti opatrovateliek, koberec, vysávač, bežné opravy, prídely do SF a stravné 8 996 €. Sú tu vyčíslené aj kapitálové výdavky 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 50 824 €, poisťné a odvody do poisťovní 18 270 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 8 214 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, montáž WC a radiátorov. Zrekonštruovalo sa oplotenie v hodnote 7 421 €.

## Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

**Zodpovednosť:** Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	312 344,00	241 546,97	77,33
Kapitálové výdavky	0,00	6 752,53	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>312 344,00</b>	<b>248 299,50</b>	<b>79,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	85	74
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,20

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnosti pre seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, nevyhnutné práce v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie, príprava stravy a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a na spoločenské podujatia, vychádzky

**Monitoring:** Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2011 zabezpečovalo 62 opatrovateľiek pre 74 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	312 344,00 Eur	241 546,97 Eur
14.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	6 752,53 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby /14 856 € + 5 192 €/,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky /214 224 € + 74 872 €/,
- odmeny posudkový lekár /2 400 €/,

- vyhotovenie posudkov pre TOS /800 €/.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 5 271 €, poistné a príspevok do poisťovni 1 760 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 170 998 €, poistné a príspevok do poisťovni 58 712 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu 3 432 €, obstaranie nábytku pre sociálny odbor 6 753 €, nemocenské dávky 428 € a vyhotovenie posudkov pre TOS 946 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** Sociálne oddelenie

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 712,00	33 327,19	78,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42 712,00</b>	<b>33 327,19</b>	<b>78,03</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	1
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	250	289
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	52
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	23
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	26
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	19
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	4
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	1
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	14
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	0
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	18
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	1

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 2/2005 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 2/2011,

tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p., poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. a VZN č. 1/2009.

**Monitoring:** V roku 2011 bolo vydaných 70 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 1 občan bol umiestnený v DD Voderady a 3 občania v DSS Vitalita Lehnice. V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor pri dovŕšení 18 roku veku dieťaťa pre Lukáša Egyeda, ktorý je umiestnený v detskom domove.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4	Sociálna výpomoc	42 712,00 Eur	33 327,19 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	6 650,00 Eur	2 150,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	15 977,00 Eur	13 117,14 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	6 150,00 Eur	5 188,93 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	13 935,00 Eur	12 871,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 6 650 € v zmysle platného VZN, jednorazové sociálne výpomoci 6 650 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 3 230 €, príspevok dôchodcom v DD mimo mesta 29 747 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 13 935 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 2 150 €, jednorazové sociálne výpomoci 5 189 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 13 117 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 12 871 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 1 150 €,
- Slovenský zväz telesne postihnutých 1 000 €,
- Wellnea 700 €,
- Marketin Cee 700 €.

**Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 650,00	2 150,00	32,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 650,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>32,33</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	2 150,00 Eur
14.4.1	Spolu	6 650,00 Eur	2 150,00 Eur

**Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 977,00	13 117,14	82,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 977,00</b>	<b>13 117,14</b>	<b>82,10</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	15 977,00 Eur	13 117,14 Eur
14.4.2	Spolu	15 977,00 Eur	13 117,14 Eur

**Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 150,00	5 188,93	84,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 150,00</b>	<b>5 188,93</b>	<b>84,37</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	6 150,00 Eur	5 188,93 Eur
14.4.3	Spolu	6 150,00 Eur	5 188,93 Eur



**Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 935,00	12 871,12	92,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 935,00</b>	<b>12 871,12</b>	<b>92,37</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4.4	Bežné výdavky	13 935,00 Eur	12 871,12 Eur
14.4.4	Spolu	13 935,00 Eur	12 871,12 Eur

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Predseda klubu dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	2 674,58	222,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 674,58</b>	<b>222,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	375
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	308
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	43

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít

**Monitoring:** V roku 2011 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov /pracujúci pri SOS/ a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia /Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko/, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	2 674,58 Eur

Finančné prostriedky sú vyčíslené v programe 15 - Podporná činnosť a 14.1 - SOS a budú použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov a na činnosť klubu a jednoty.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 2 675 € boli použité na odmenu pre vedúcu klubu dôchodcov a poistné odvody s tým spojené a pre predsedu jednoty dôchodcov. Ostatné finančné prostriedky sú vyčíslené v programe 15 - Podporná činnosť a 14.1 - SOS a boli použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov a na činnosť klubu a jednoty.

## Program 15: Administratíva

**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 080 597,00	1 086 291,91	100,53
Kapitálové výdavky	0,00	8 937,14	0,00
Finančné výdavky	178 704,00	178 056,00	99,64
<b>Spolu</b>	<b>1 259 301,00</b>	<b>1 273 285,05</b>	<b>101,11</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 259 301,00 Eur	1 273 285,05 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 243 461,00 Eur	1 257 305,20 Eur
15.2	Sčítanie ľudu 2011	15 840,00 Eur	15 979,85 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

**Zámer podprogramu:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve

**Zodpovednosť:** Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 064 757,00	1 070 312,06	100,52
Kapitálové výdavky	0,00	8 937,14	0,00
Finančné výdavky	178 704,00	178 056,00	99,64
<b>Spolu</b>	<b>1 243 461,00</b>	<b>1 257 305,20</b>	<b>101,11</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	11
	Počet externých auditov za rok	1	2 vrátane auditu KÚZ
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	85 %	

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby /energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod./, bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

**Monitoring:** MsÚ v roku 2011 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadlženosti mesta k 31.12.2011 bola 11,74 % /ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 064 757,00 Eur	1 070 312,06 Eur
15.1	Finančné výdavky	178 704,00 Eur	178 056,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	8 937,14 Eur

Finančné prostriedky v oblasti administratívy MsÚ budú použité na:

- mzdy 544 636 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 188 224 €,
- cestovné náhrady 3 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 100 000 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy 6 000 €,

- nájomné za pozemky, kt.mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 000 €,
- všeobecné služby /v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy, poistenie majetku a i./ 54 100 €,
- stravovanie zamestnancov 40 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 10 000 €,
- nemocenské dávky 3 325 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 13 000 €,
- splátky úrokov z úverov 38 012 €,
- splátky istiny z úverov 178 704 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

- mzdy 549 112 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 195 245 €,
- cestovné náhrady 294 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 112 743 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy, čistiace a kancelárske potreby 24 544 €,
- bežnú údržbu 4 121 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 12 922 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 114 580 €,
- nemocenské dávky 2 336 €,
- cena mesta a cena primátora 3 760 €,
- poplatky bankám 8 121 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 178 056 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 42 533 €,
- obstaranie satelitnej televízie 1 241 €,
- obstaranie meračov rýchlosti 7 272 €,
- obstaranie chladničky a umývačky riadu na chatu 425 €.

**Podprogram 15.2: Sčítanie ľudu 2011****Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>15 840,00</b>	<b>15 979,85</b>	<b>100,88</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 979,85</b>	<b>100,88</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
15.2	Bežné výdavky	15 840,00 Eur	15 979,85 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 15 980 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania sčítania ľudí, domov a bytov. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.