

<a href="#"><u>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</u></a> .....	6
<a href="#"><u>Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora</u></a> .....	7
<a href="#"><u>Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Prvok 1.4.1: Integrovaná doprava</u></a> .....	15
<a href="#"><u>Prvok 1.4.2: Revitalizácia námestia II.etapa</u></a> .....	15
<a href="#"><u>Prvok 1.4.3: eGovernment</u></a> .....	15
<a href="#"><u>Prvok 1.4.4: Neinvestičné projekty</u></a> .....	16
<a href="#"><u>Prvok 1.4.5: PD projektového oddelenia</u></a> .....	16
<a href="#"><u>Podprogram 1.5: Manažment investícií</u></a> .....	17
<a href="#"><u>Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie</u></a> .....	19
<a href="#"><u>Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov</u></a> .....	19
<a href="#"><u>Prvok 1.5.3: Búranie stará poliklinika</u></a> .....	20
<a href="#"><u>Podprogram 1.6: Vnútoraná kontrola</u></a> .....	21
<a href="#"><u>Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika</u></a> .....	23
<a href="#"><u>Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit</u></a> .....	25
<a href="#"><u>Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</u></a> .....	27
<a href="#"><u>Program 2: Propagácia a marketing</u></a> .....	28
<a href="#"><u>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia</u></a> .....	29
<a href="#"><u>Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan</u></a> .....	30
<a href="#"><u>Program 3: Interné služby mesta</u></a> .....	31
<a href="#"><u>Podprogram 3.1: Právne služby mesta</u></a> .....	32
<a href="#"><u>Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta</u></a> .....	34
<a href="#"><u>Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta</u></a> .....	36
<a href="#"><u>Prvok 3.3.1: Mestský úrad</u></a> .....	38
<a href="#"><u>Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic</u></a> .....	38

<a href="#">Prvok 3.3.3: Turecký dom</a>	38
<a href="#">Prvok 3.3.4: Poliklinika</a>	39
<a href="#">Prvok 3.3.5: Budova MsP</a>	39
<a href="#">Prvok 3.3.6: Chata SJ juh sociálne</a>	39
<a href="#">Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta</a>	40
<a href="#">Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo</a>	41
<a href="#">Podprogram 3.6: Archív a registratúra</a>	42
<a href="#">Podprogram 3.7: Mestský informačný systém</a>	43
<a href="#">Podprogram 3.8: Autodoprava</a>	45
<a href="#">Program 4: Služby občanom</a>	47
<a href="#">Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov</a>	48
<a href="#">Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva</a>	50
<a href="#">Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky</a>	51
<a href="#">Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky</a>	52
<a href="#">Podprogram 4.5: Verejné toalety</a>	53
<a href="#">Podprogram 4.6: Informátori</a>	54
<a href="#">Podprogram 4.7: Mestská doprava</a>	55
<a href="#">Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný</a>	56
<a href="#">Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</a>	58
<a href="#">Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</a>	59
<a href="#">Podprogram 5.2: Kamerový systém</a>	62
<a href="#">Podprogram 5.3: Civilná ochrana</a>	63
<a href="#">Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi</a>	64
<a href="#">Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor</a>	65
<a href="#">Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana</a>	65
<a href="#">Program 6: Odpadové hospodárstvo</a>	66
<a href="#">Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</a>	67

<a href="#">Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami</a>	69
<a href="#">Program 7: Výstavba</a>	70
<a href="#">Podprogram 7.1: Cestná doprava</a>	71
<a href="#">Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava</a>	72
<a href="#">Program 8: Miestne komunikácie</a>	73
<a href="#">Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií</a>	74
<a href="#">Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev</a>	75
<a href="#">Program 9: Vzdelávanie</a>	76
<a href="#">Podprogram 9.1: Materské školy</a>	77
<a href="#">Prvok 9.1.1: MŠ Košická</a>	79
<a href="#">Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká</a>	79
<a href="#">Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho</a>	79
<a href="#">Prvok 9.1.4: MŠ maďarská</a>	80
<a href="#">Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová</a>	80
<a href="#">Podprogram 9.2: Základné školy</a>	81
<a href="#">Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského</a>	83
<a href="#">Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská</a>	83
<a href="#">Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára</a>	83
<a href="#">Podprogram 9.3: Školstvo ostatné</a>	84
<a href="#">Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole</a>	86
<a href="#">Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy</a>	86
<a href="#">Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD</a>	87
<a href="#">Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského</a>	89
<a href="#">Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská</a>	89
<a href="#">Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára</a>	89
<a href="#">Podprogram 9.5: Súkromné školy</a>	90
<a href="#">Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová</a>	92

<a href="#">Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho</a>	92
<a href="#">Prvok 9.5.3: SMŠ Martin</a>	92
<a href="#">Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš</a>	93
<a href="#">Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér</a>	93
<a href="#">Prvok 9.5.6: Spojená škola</a>	93
<a href="#">Podprogram 9.6: Mestský školský úrad</a>	94
<a href="#">Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie</a>	96
<a href="#">Program 10: Kultúra</a>	97
<a href="#">Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít</a>	98
<a href="#">Prvok 10.1.1: Senecké leto</a>	100
<a href="#">Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval</a>	100
<a href="#">Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia</a>	100
<a href="#">Podprogram 10.2: Podpora MsKS</a>	101
<a href="#">Podprogram 10.3: Mestské múzeum</a>	103
<a href="#">Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam</a>	104
<a href="#">Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám</a>	106
<a href="#">Program 11: Šport a rekreácia</a>	107
<a href="#">Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít</a>	108
<a href="#">Podprogram 11.2: Dotácie na šport</a>	109
<a href="#">Podprogram 11.3: Štadión - budova</a>	111
<a href="#">Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko</a>	112
<a href="#">Program 12: Prostredie pre život</a>	113
<a href="#">Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</a>	114
<a href="#">Prvok 12.1.1: Nové stavby VO</a>	116
<a href="#">Prvok 12.1.2: Nové stavby VO – Pláž na SJ pod Olympicom</a>	116
<a href="#">Prvok 12.1.3: VO bežné</a>	116
<a href="#">Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta</a>	117

<a href="#">Podprogram 12.3: Detské ihriská</a> .....	119
<a href="#">Podprogram 12.4: Cintoríny</a> .....	120
<a href="#">Program 13: Bývanie</a> .....	121
<a href="#">Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch</a> .....	122
<a href="#">Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</a> .....	123
<a href="#">Program 14: Sociálne služby</a> .....	125
<a href="#">Podprogram 14.1: SOS</a> .....	126
<a href="#">Podprogram 14.2: ZOS</a> .....	127
<a href="#">Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba</a> .....	128
<a href="#">Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc</a> .....	130
<a href="#">Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie</a> .....	132
<a href="#">Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela</a> .....	132
<a href="#">Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky</a> .....	132
<a href="#">Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov</a> .....	133
<a href="#">Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov</a> .....	134
<a href="#">Program 15: Administratíva</a> .....	135
<a href="#">Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec</a> .....	136
<a href="#">Podprogram 15.2: Voľby 2012</a> .....	138

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 090,00	175 724,97	91,96
Kapitálové výdavky	234 000,00	126 899,76	54,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>425 090,00</b>	<b>302 624,73</b>	<b>71,19</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	425 090,00 Eur	302 624,73 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	68 925,00 Eur	62 427,01 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	26 610,00 Eur	32 273,81 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	25 425,00 Eur	25 425,70 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	134 000,00 Eur	81 737,65 Eur
1.5	Manažment investícií	120 000,00 Eur	46 859,60 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	32 520,00 Eur	45 330,96 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 110,00 Eur	7 110,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur	1 460,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 925,00	62 217,01	90,27
Kapitálové výdavky	0,00	210,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>68 925,00</b>	<b>62 427,01</b>	<b>90,57</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	7
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	8
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	10
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 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 2012 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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.1	Bežné výdavky	68 925,00 Eur	62 217,01 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	210,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 665 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 260 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 10 000 €.

Ostatné 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 poisťovni sekretariátu, viceprimátorky /zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora/, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 37 102 €, poistné a príspevok do poisťovni 10 710 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary a nemocenské dávky 14 615 €.

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 610,00	32 273,81	121,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 610,00</b>	<b>32 273,81</b>	<b>121,28</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	18
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	50

**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 2012 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	26 610,00 Eur	32 273,81 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 19 720 €, poisťovni 6 890 € 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, poisťovni a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 22 621 €, poistné a príspevok do poisťovni 7 528 € prednostky a na ostatné výdavky 2 125 €.  
Ostatné 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 poisťovni 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 425,00	25 425,70	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 425,00</b>	<b>25 425,70</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Malokarpatská vína cesta
- OOCR Region.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	25 425,00 Eur	25 425,70 Eur

Finančné prostriedky 8 250 € 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 25 426 € 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 2 499,75 €
- RVC Rovinka 4 629,15 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 801,80 €
- Asociácia prednostov MsÚ 140,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- OOCR Region 17 145 €.

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	3 318,67	16,59
Kapitálové výdavky	114 000,00	78 418,98	68,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>134 000,00</b>	<b>81 737,65</b>	<b>61,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	4
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	66 %

**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 2012 bolo podaných 6 projektov, z ktorých 4 boli schválené, pri 1 bol udelený prísľub finančných prostriedkov a pri 1 bola zrušená výzva, ale bude sa nanovo podávať. Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

- Terminál integrovanej dopravy
- Rozvoj informačno-komunikačných technológií na MsÚ
- Obstaranie špeciálneho motorového vozidla na prepravnú službu
- Komplexné reštaurovanie dvoch barokových drevených sôch pre potreby stálej expozície Mestského múzea

Mesto obstaralo z vlastných zdrojov:

- Sociálno-ekonomickú analýzu mesta
- Projektovú dokumentáciu na led osvetlenie, ústredné kúrenie v budove MsP, revitalizácia námestia II.etapa, iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	134 000,00 Eur	81 737,65 Eur
1.4.1	Integrovaná doprava	64 000,00 Eur	40 282,05 Eur
1.4.2	Revitalizácia námestia II.etapa	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	eGovernment	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Neinvestičné projekty	20 000,00 Eur	3 000,00 Eur
1.4.5	PD projektového oddelenia	50 000,00 Eur	38 455,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Integrovaná doprava 930 756 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 900 000 €
- eGovernment 997 260 €
- Neinvestičné projekty 165 000 €
- Projektová dokumentácia k projektom projektového oddelenia 50 000 €.

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:

- Terminál integrovanej dopravy 40 282 €
- Sociálno-ekonomická analýza mesta 6 480 €
- Reštaurovanie barokových sôch 3 000 €
- Projektové dokumentácie 31 976 €.

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: Integrovaná doprava

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	318,67	0,00
Kapitálové výdavky	64 000,00	39 963,38	62,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>64 000,00</b>	<b>40 282,05</b>	<b>62,94</b>

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	318,67 Eur
1.4.1	Spolu	39 963,38 Eur
		40 282,05 Eur

## Prvok 1.4.2: Revitalizácia námestia II.etapa

### Rozpočet :

rok	2012	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 2012		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	0,00 Eur

## Prvok 1.4.3: eGovernment

### Rozpočet :

rok	2012	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 2012		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur

## Prvok 1.4.4: Neinvestičné projekty

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	3 000,00	15,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	3 000,00 Eur
1.4.4	Spolu	20 000,00 Eur	3 000,00 Eur

## Prvok 1.4.5: PD projektového oddelenia

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	38 455,60	76,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 455,60</b>	<b>76,91</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	38 455,60 Eur
1.4.5	Spolu	50 000,00 Eur	38 455,60 Eur

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	48,82	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	46 810,78	39,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46 859,60</b>	<b>39,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	8
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	46
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	21
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	10
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	42	12

**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, vykonali sa verejné obstarávania. Tiež sa vyhotovil generel zelene a zbúrala sa budova starej polikliniky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	120 000,00 Eur	46 859,60 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	70 000,00 Eur	20 460,82 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	0,00 Eur	0,00 Eur
1.5.3	Búranie stará poliklinika	50 000,00 Eur	26 398,78 Eur

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže 20 000 €, ÚPD mesta 27 000 €, generel zelene a pasport mestských komunikácií 23 000 €, na búranie starej polikliniky 50 000 € a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 10 000 €.

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 na rekonštrukciu kruhovej križovatky na Pezinskej 9 421 €, na vyhotovenie generelu zelene 11 040 €, zbúranie budovy starej polikliniky 26 399 €.

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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	48,82	0,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	20 412,00	29,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 460,82</b>	<b>29,23</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	48,82 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur	20 412,00 Eur
1.5.1	Spolu	70 000,00 Eur	20 460,82 Eur

Finančné prostriedky 27 000 € budú použité na novú ÚPD mesta, geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, 20 000 € na verejné obstarávanie a inú projektovú dokumentáciu a 23 000 € na pasport mestských komunikácií a generel zelene.

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 pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

## Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

### Rozpočet :

rok	2012	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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.5.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na nutný výkup pozemkov pri realizácii investičných akcií.

### Prvok 1.5.3: Búranie stará poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	26 398,78	52,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 398,78</b>	<b>52,80</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	26 398,78 Eur
1.5.3	Spolu	50 000,00 Eur	26 398,78 Eur

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité na búracie práce na starej poliklinike.

## Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 520,00	45 330,96	139,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 520,00</b>	<b>45 330,96</b>	<b>139,39</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	19

**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 2012 bolo vykonaných a vypracovaných 19 kontrol a spracované 3 odborné stanoviská na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uzn. MsZ č. 167/2011 zo dňa 08.12.2011 a č. 58/2012 zo dňa 27.6.2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	32 520,00 Eur	45 330,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 24 100 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 8 420 € 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 32 393 €, poisťovné

odvody 11 388 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 550 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

## Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

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

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

### Rozpočet :

rok	2012	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	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatkov za komunálny odpad	15000	18060
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	13
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	20 %	11,24 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 7794 daňovníkov dane z nehnuteľností a 6125 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2012: 8 027 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 294 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7 739 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 102,95%, 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:** Skutočnosť  
k 12. mesiacu  
Rozpočet 2012

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 činností, 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 zámrov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</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>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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 s výrokom bez výhrad	áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	36559
	Zabezpečiť výrok audítora bez výhrad	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	7

**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 audítorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu v rámci individuálnej účtovnej závierky
- zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy za konsolidovanú účtovnú závierku

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 162/2011 dňa 08.12.2011. Bol 2x zmenený uzn. MsZ č.54/2012 dňa 21.06.2012 a č.123/2012 dňa 13.12.2012. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2012 s celkovou bilanciou prebytok 1 237 929 € /bez finančných operácií prebytok 533 706 €/. Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo

s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s audítorm, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2012 bola už tretíkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností /zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti/.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.8	Bežné výdavky	7 110,00 Eur	7 110,00 Eur

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej 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 7 110 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2011 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2012.

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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>13,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	250	122

**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 2012 bolo vydaných 122 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a 33 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	0,00 Eur
1.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 460,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 1 460 € boli použité na obstaranie 3 ks výleповých plôch.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 045,00	52 074,33	85,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 045,00</b>	<b>52 074,33</b>	<b>85,30</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	61 045,00 Eur	52 074,33 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	5 000,00 Eur	7 658,96 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	56 045,00 Eur	44 415,37 Eur

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

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

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	7 658,96	153,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 658,96</b>	<b>153,18</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	6
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	6
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	8
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	7
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.	85 %

**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, Export Slovakia, Relax, Seneco /tlačoviny/, webstránke Tourist-Channel, Slovakregion a vydalo kalendár podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	7 658,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov, inzercie, reklamy 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 7 659 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na zabezpečenie fotomateriálu pre mesto.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

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

Zodpovednosť: redaktorka

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 045,00	44 415,37	79,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 045,00</b>	<b>44 415,37</b>	<b>79,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	8
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7200	7200
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	95 %	95 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %

**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 2012 bolo vydaných 8 čísel /v tom za júl - august 2-číslo/. Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	56 045,00 Eur	44 415,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 15 670 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorky 5 475 €, náklady na tlač novín 22 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorky 4 400 €, náklady na fotografické služby na základe zmluvy o dielo 8 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 13 916 € a poistné a odvody do poisťovni 4 519 € redaktorky, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 25 980 €.

## Program 3: Interné služby mesta

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400 818,00	242 370,89	60,47
Kapitálové výdavky	31 600,00	16 488,00	52,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>432 418,00</b>	<b>258 858,89</b>	<b>59,86</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	432 418,00 Eur	258 858,89 Eur
3.1	Právne služby mesta	3 890,00 Eur	9 802,95 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	47 700,00 Eur	41 786,99 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	188 978,00 Eur	102 919,16 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur	3 661,80 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	93 000,00 Eur	30 874,50 Eur
3.7	Mestský informačný systém	59 800,00 Eur	44 402,66 Eur
3.8	Autodoprava	35 050,00 Eur	25 410,83 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 890,00	9 802,95	252,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 890,00</b>	<b>9 802,95</b>	<b>252,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	200	169
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	32 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	10 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	5	8

**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 2012 prebiehali súdne spory so spol. Nautillus /právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, mimoriadne dovolanie byt Gabriška /právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, Lehotský ZŠ Tajovského /právne zastúpenie JUDr. Skalský/, Minarič - stanovenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlast.práva a povolenie oplotenia pozemku /právne zastúpenie JUDr. Novomeský/, Zelman a spol. - ukončené /právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk /právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová/, Kubicová - konanie o odstránení stavby zrubovej reštaurácie /JUDr. Roskošová/. Jednalo sa o stanovenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kde uvedené nehnuteľnosti boli priznané do vlastníctva príslušných osôb. Súdny spor Révészová - žalovaná suma neuhradenej faktúry /interné právne zastúpenie právnym referátom MsÚ/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	3 890,00 Eur	9 802,95 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € 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, poistné 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 9 803 €.

Ostatné 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 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: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 700,00	41 786,99	87,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 700,00</b>	<b>41 786,99</b>	<b>87,60</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MsR za rok	6	6
	Počet plánovaných zasadnutí MsZ za rok	6	8
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	58

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

**Monitoring:** MsR zasadala 6x a MsZ zasadalo 8x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 159 uznesení MsZ a 108 uznesení MsR. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v rámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 58, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, finančná komisia a komisia životného prostredia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	47 700,00 Eur	41 786,99 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 43 200 €, 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 a s tým súvisiace odvody 37 374 €, pričom v prípade jedného poslanca bol preplatený nárok na refundáciu mzdy zamestnávateľovi, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 4 414 €.

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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>188 978,00</b>	<b>102 919,16</b>	<b>54,46</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>188 978,00</b>	<b>102 919,16</b>	<b>54,46</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	2
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	9	9
	Celková udržiavaná plocha budov	7450 m <sup>2</sup>	7450 m <sup>2</sup>
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 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	225

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	188 978,00 Eur	102 919,16 Eur
3.3.1	Mestský úrad	61 500,00 Eur	50 347,61 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympik	30 000,00 Eur	22 155,52 Eur

3.3.3	Turecký dom	18 478,00 Eur	10 668,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	221,00 Eur
3.3.5	Budova MsP	22 000,00 Eur	18 344,40 Eur
3.3.6	Chata Slnečné jazerá juh sociál.	32 000,00 Eur	1 182,63 Eur

Finančné prostriedky 191 000 € budú použité na obnovu a údržbu sociálnych zariadení na majetkovom oddelení a na školskom úrade, výmenu okien na spoločenskej miestnosti na mestskej chate Olympic a jej prevádzku, fasádu na Tureckom dome, kúrenie v budove MsP, údržbu serverovne, polikliniky, skladových priestorov strediska údržby mesta, opravu strechy a energie na chate na SJ juh sociálne.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na opravu elektromontážne práce, práce v kotolni, montáž bleskozvodov, oprava serverovne, montáž plastových okien v budove MsP, sociálne zariadenia na školskom úrade MsÚ, zimnú záhradu v sume 44 038 €.

Na mestskej chate Olympic sa vymenili okná v spoločenskej miestnosti, elektroinštalácia a zrealizovali drobné vodoinštalátorske práce v sume 7 902 € a na jej prevádzku 14 253 € nasledovne:

- energie 10 270 €,
- čistiace prostriedky 1 918 €,
- pranie prádla, drobná údržba 2 065 €.

Na Tureckom dome sa opravila fasáda v celkovej hodnote 10 668 €.

V budove novej polikliniky sa vykonali drobné vodoinštalátorské práce 221 € a vyhotovil sa bezbariérový prístup k sociálnym zariadeniam v sume 6 310 €.

V budove MsP sa zrekonštruovalo kúrenie v celkovej hodnote 18 344 €.

V podprograme 3.3.6 sa finančné prostriedky čerpali na energie na chate na Slnečných jazerách juh od MH SR vo výške 1 183 €.

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

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 500,00	50 347,61	81,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 500,00</b>	<b>50 347,61</b>	<b>81,87</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	61 500,00 Eur	50 347,61 Eur
3.3.1	Spolu	61 500,00 Eur	50 347,61 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	22 155,52	73,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 155,52</b>	<b>73,85</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	22 155,52 Eur
3.3.2	Spolu	30 000,00 Eur	22 155,52 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 478,00	10 668,00	57,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 478,00</b>	<b>10 668,00</b>	<b>57,73</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	18 478,00 Eur	10 668,00 Eur
3.3.3	Spolu	18 478,00 Eur	10 668,00 Eur

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	221,00	0,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,88</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	221,00 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	221,00 Eur

### Prvok 3.3.5: Budova MsP

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	18 344,40	83,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 344,40</b>	<b>83,38</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	18 344,40 Eur
3.3.5	Spolu	22 000,00 Eur	18 344,40 Eur

### Prvok 3.3.6: Chata Slnčné jazerá juh sociál.

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	1 182,63	3,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 182,63</b>	<b>3,70</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.6	Bežné výdavky	32 000,00 Eur	1 182,63 Eur
3.3.6	Spolu	32 000,00 Eur	1 182,63 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 661,80	91,55
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>3 661,80</b>	<b>91,55</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	1
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	2

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

**Monitoring:** Finančné prostriedky 3 662 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom 63 bolo individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti a 1 príslušník MsP sa zúčastnil odbornej prípravy.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 661,80 Eur

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 3 172 € boli použité na individuálne školenia zamestnancov a 490 € na odbornú prípravu príslušníka MsP.

## Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	30 216,90	32,49
Kapitálové výdavky	0,00	657,60	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>93 000,00</b>	<b>30 874,50</b>	<b>33,20</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	2 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	2 x mesačne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	163

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	93 000,00 Eur	30 216,90 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	657,60 Eur

Finančné prostriedky 45 000 € 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 23 193 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 282 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 6 744 € /v tom knihy pre prvákov 996 €/, registrátorne skrine 656 €.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

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

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

### Rozpočet :

rok	2012	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	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	40593
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	21
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	380

**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 40 593 /z toho faktúr 2 442/. 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 2012**      **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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 200,00	36 632,26	95,90
Kapitálové výdavky	21 600,00	7 770,40	35,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>59 800,00</b>	<b>44 402,66</b>	<b>74,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	3	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 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	38 200,00 Eur	36 632,26 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	21 600,00 Eur	7 770,40 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 5 000 €, poplatky za telekomunikačnú techniku spoločnosti e-Net 7 140 €, softvér a licencie 2 800 €, ostatný materiál pre IT 1 310 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 22 750 €, kapitálové

výdavky 16 800 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, rozvoj optickej siete.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 44 403 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 13 880 €, softvér a licencie, služby IT technika 22 752 €. Ďalej kapitálové výdavky 7 771 €, z toho na dobudovanie a pripojenie optickej siete 3 181 €, obstaranie výpočtovej techniky 2 390 € a upgrade softvérových modulov 2 200 €.

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 050,00	17 350,83	69,26
Kapitálové výdavky	10 000,00	8 060,00	80,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 050,00</b>	<b>25 410,83</b>	<b>72,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	16
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	35000 km	33854 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7850 l	23853 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	1 x
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami áno nie	áno	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 vnútorná správa SC 294 BA
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary /MsP 3, údržba mesta 5+4 stroje, DPZ 1/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	25 050,00 Eur	17 350,83 Eur
3.8	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	8 060,00 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 3 000 €, diaľničné známky a karty 550 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 17 351 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 7 329 €,
  - servis, údržba, opravy, pneumatiky 4 863 €,
  - zákonné a havarijné poistenie 2 798 €,
  - diaľničné známky a karty 350 €,
  - ostatné výdavky na autodopravu 2 011 €.
- Obstaral sa aj automobil na školský úrad za 8 060 €.

## Program 4: Služby občanom

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 085,00	227 083,76	99,13
Kapitálové výdavky	0,00	570,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>229 085,00</b>	<b>227 653,76</b>	<b>99,38</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	229 085,00 Eur	227 653,76 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	33 295,00 Eur	30 700,46 Eur
4.5	Verejné toalety	19 665,00 Eur	17 757,53 Eur
4.6	Informátori	16 040,00 Eur	19 186,47 Eur
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur	82 502,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	76 085,00 Eur	77 507,30 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 295,00	30 700,46	92,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 295,00</b>	<b>30 700,46</b>	<b>92,21</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	490
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	7719
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5800
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	16
	Počet sobášov za rok	45	82
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	7
	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 materiállové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

**Monitoring:** Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 10 753 € 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 materiállové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.1	Bežné výdavky	33 295,00 Eur	30 700,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 975 €, poistné a odvody do poisťovni 4 185 € matrikárky, tlačivá a iná réžia 765 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 5 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 870 € a príspevok na ošatenie pre ZPOZ 2 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 972 €, poistné a odvody do poisťovni matrikárky 4 456 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 573 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 990 €, pracovné rovnošaty pre účinkujúcich 2 160 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 7 549 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2012	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	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17000	17407
	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 -45 na stav 17 407 obyvateľov /pokles oproti roku 2011/, pričom bolo prihlásených 521, narodených 226, odhlásených 371 a zomrelých 132.

**Štruktúra výdavkov:** Skutočnosť  
k 12. mesiacu  
Rozpočet 2012

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 5 500 € 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	2012	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	2012	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.	3 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	366

**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 2012 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 2012**

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 poisťovni 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, poisťné a príspevky do poisťovni 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	2012	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	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	2 hod.max.denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	3000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	2500
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	100	400

**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 2012 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.

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

Skutočnosť  
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, 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 665,00	17 757,53	90,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 665,00</b>	<b>17 757,53</b>	<b>90,30</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8500

**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 5 794 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	19 665,00 Eur	17 757,53 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 350 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 315 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 9 571 €, poistné a príspevky do poisťovní 2 860 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby 5 326 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

## Podprogram 4.6: Informátori

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

Zodpovednosť: Informátori

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 040,00	19 186,47	119,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 040,00</b>	<b>19 186,47</b>	<b>119,62</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	8000

**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. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 10 111 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	16 040,00 Eur	19 186,47 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 885 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 155 € informátorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 14 369 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 493 €, prídel do SF a stravné 1 253 € a nemocenské dávky 71 € informátorov.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>84 000,00</b>	<b>82 502,00</b>	<b>98,22</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>82 502,00</b>	<b>98,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2600	4970
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	24950
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %

**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 jeden okruh s časovými intervalmi 9 počas pracovného týždňa a 5 v sobotu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	84 000,00 Eur	82 502,00 Eur
4.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 82 502 € 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 085,00	76 937,30	101,12
Kapitálové výdavky	0,00	570,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>76 085,00</b>	<b>77 507,30</b>	<b>101,87</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	338
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	317
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	138
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	20 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, Reča, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet/. Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 24 688 € /z toho len Senec 15 498 €/, 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	76 085,00 Eur	76 937,30 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	570,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 45 125 €, poistné a príspevky do poisťovní 15 770 € troch 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, nemocenské dávky 11 200 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 77 507 € boli použité nasledovne: na

mzdy 45 571 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 289 € troch referentov spoločného stavebného úradu a 15 077 € 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 skartovačky vo výške 570 €.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	596 645,00	520 274,78	87,20
Kapitálové výdavky	1 850,00	6 057,60	327,44
Finančné výdavky	4 696,00	4 695,60	99,99
<b>Spolu</b>	<b>603 191,00</b>	<b>531 027,98</b>	<b>88,04</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	603 191,00 Eur	531 027,98 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	571 656,00 Eur	504 226,01 Eur
5.2	Kamerový systém	1 500,00 Eur	1 080,60 Eur
5.3	Civilná ochrana	17 855,00 Eur	17 524,92 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	12 180,00 Eur	8 196,45 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>565 110,00</b>	<b>494 553,41</b>	<b>87,51</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 850,00</b>	<b>4 977,00</b>	<b>269,03</b>
Finančné výdavky	<b>4 696,00</b>	<b>4 695,60</b>	<b>99,99</b>
<b>Spolu</b>	<b>571 656,00</b>	<b>504 226,01</b>	<b>88,20</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	23	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	42550	43208,50
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	4
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	8
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	6 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	29	26
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1400	938
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	8	2
	Počet účastníkov prednášok	160	35
	Počet vydaných propagačných materiálov	1000	0
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	4 x	x
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	203

**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 2012 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 27 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP). Príslušníci MsP Senec v roku 2012 vykonali na základe rôznych oznámení 2 687 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 938 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 918 priestupkov v celkovej sume 10 585 €. 19 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 2012 riešených 112 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 203 objektov. V roku 2012 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 771 výjazdov na rôzne objekty v meste.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	565 110,00 Eur	494 553,41 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 696,00 Eur	4 695,60 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	1 850,00 Eur	4 977,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 366 900 €, poisťné a príspevky do poisťovní 128 230 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady 50 €, energie, voda, telefón 8 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, kancelárske a hygienické

potreby 9 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 17 110 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 2 100 €, dávky PN 100 €, obstaranie skútrov 4 500 €, alkoholtesteru 1 850 €, splátky leasingu automobilov 4 696 €, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 317 732 €, poistné a príspevky do poisťovní 115 116 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, zariadenie výsluchovej miestnosti, strelivo, výcvik, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov, psychologická previerka policajtov 58 538 €, obstaranie alkoholtesteru 1 689 €, splátky leasingu Š-Fabia a splátky leasingu vozidla hliadky Yeti 4 696 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>1 080,60</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 080,60</b>	<b>72,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	55 %	30 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	21
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	1
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	11,50 %

**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 2012 boli obstarané 2 nové kamery, 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 080,60 Eur

Finančné prostriedky 1 500 € budú použité na údržbu kamerového systému.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 1 081 € boli použité na obstaranie switch pripojenia do kamerového systému.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 855,00	17 524,92	98,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 855,00</b>	<b>17 524,92</b>	<b>98,15</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	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 2012 boli zorganizované 4 plánované Taktické cvičenia CO a cvičenia CO na školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	17 855,00 Eur	17 524,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 600 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 055 € pracovníka CO, tovary a služby, príspevok na stravovanie a prídel do SF 1 070 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 156 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 453 € pracovníka CO, telefónne služby 366 €, stravovanie a prídel do SF 550 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

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

Zodpovednosť: referent CO

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 180,00	8 196,45	67,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 180,00</b>	<b>8 196,45</b>	<b>67,29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	2
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	4

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

**Monitoring:** Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný požiarň zbor s počtom členov 44. Uskutočnil akcie ako zábava, Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, požiarne 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, realizovali jeden zásah pri živelnej pohrome. Výkon činnosti v oblasti požiarň predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	12 180,00 Eur	8 196,45 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarň zbor	7 500,00 Eur	3 516,45 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie, palivo, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarň zbor 7 500 € a na služby spojené s výkonom činnosti technika Po a BOZP, ktorý je realizovaný dodávateľským spôsobom 4 680 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarň zbor 3 516 € a na výkon činnosti požiarneho technika 4 680 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	3 516,45	46,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 516,45</b>	<b>46,89</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	3 516,45 Eur
5.4.1	Spolu	7 500,00 Eur	3 516,45 Eur

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>100,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	604 000,00	569 032,11	94,21
Kapitálové výdavky	26 363,00	13 047,01	49,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>630 363,00</b>	<b>582 079,12</b>	<b>92,34</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	630 363,00 Eur	582 079,12 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	579 288,00 Eur	539 278,18 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	51 075,00 Eur	42 800,94 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>566 000,00</b>	<b>539 278,18</b>	<b>95,28</b>
Kapitálové výdavky	<b>13 288,00</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>579 288,00</b>	<b>539 278,18</b>	<b>93,09</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	7783,49 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	170 t	205,73 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	2,64 %

**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 2012 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 7 290,98 t odpadu, z toho plast 74,74 t, papier 58,36 t a sklo v množstve 72,63 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 492,51 t/ a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	566 000,00 Eur	539 278,18 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	13 288,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 483 000 €, nákup smetných nádob 10 000 €, prevádzku zberového dvora 8 000 €. Tiež sa počíta so stavebno-technickými úpravami zberového dvora 10 000 €.

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 520 650 €, nákup smetných nádob 6 312 €, prevádzku zberového dvora a nájom odpadových nádob 12 316 €.

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 :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>38 000,00</b>	<b>29 753,93</b>	<b>78,30</b>
Kapitálové výdavky	<b>13 075,00</b>	<b>13 047,01</b>	<b>99,79</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>51 075,00</b>	<b>42 800,94</b>	<b>83,80</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	25 km	km
	Počet opravených šácht za rok	12	23
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	94 m	60 m

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

**Monitoring:** V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí / Fr.Kráľa, Vinohradnícka, areál ZŠ Mlynská,.../ a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 23 ks, vybudovali sa nové, resp. opravili sa poškodené zábradlia v celkovej dĺžke 35,8 m pri Kauflande a na Pezinskej ulici, vyčistilo sa jazero Kovecsto, dohotovila sa prípojka na studňu na Nám. 1. mája, odkúpil sa systém zavlažovania pod cestou Aguathermal.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	29 753,93 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	13 075,00 Eur	13 047,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí 18 000 €, odvodnenie ulíc 20 000 €, realizáciu závlahového systému pri ceste Aguathermal 1 700 € a budovanie vodných zdrojov, studní 7 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov, budovanie, resp. opravu zábradlí, čistenie jazera Kovecsto na území mesta 29 754€ /na uliciach Šafariková, Fr.Kráľa, Pivničná, Zemplínska, Vinohradnícka, Robotnícka.../. Dohotovilo sa rozšírenie studne a dobudovala sa prípojka k studni na nám. 1.mája za 10 172 € a odkúpil sa systém zavlažovania pod cestou Aguathermal 2 875 €.

## Program 7: Výstavba

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	43 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1	Cestná doprava	43 000,00 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev za rok	100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

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

- vybudovanie zastávky na Bratislavskej ceste
- štúdiá na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej polikliniky

**Monitoring:** V roku 2012 nebola vybudovaná žiadna nová komunikácia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	43 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	43 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 43 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a projektovej dokumentácii.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko sa nezačalo s realizáciou autobusovej zastávky na Bratislavskej ul. ani s prípravou projektovej dokumentácia na výstavbu na mieste starej polikliniky.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	43 000,00 Eur	0,00 Eur
7.1.1	Spolu	43 000,00 Eur	0,00 Eur

## Program 8: Miestne komunikácie

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	680 000,00	659 843,55	97,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>680 000,00</b>	<b>659 843,55</b>	<b>97,04</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	680 000,00 Eur	659 843,55 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	557 000,00 Eur	659 758,55 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	123 000,00 Eur	85,00 Eur

## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>557 000,00</b>	<b>659 758,55</b>	<b>118,45</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>557 000,00</b>	<b>659 758,55</b>	<b>118,45</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m <sup>2</sup>	15310 m <sup>2</sup>
	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 2012 bola vykonaná rozsiahla úprava komunikácií na uliciach Pribinova, Fr.Kráľa, Kalinčiakova, náhradný vstup parkovisko Aquathermal, Mlynská, Fándlyho, Pivničná, Vinohradnícka, Rybárska, Šafárikova, Bratislavská, Šamorínska. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách. Tiež sa opravili výtlky a rozkopávky na území mesta.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.1	Bežné výdavky	557 000,00 Eur	659 758,55 Eur

Finančné prostriedky 418 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 207 000 €,
- oprava cesty na Osadu Svätý Martin 203 000 €,
- údržba dopravného značenia 8 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 659 759 € 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>123 000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,07</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>123 000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,07</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	5500 m <sup>2</sup>	6335 m <sup>2</sup>

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

**Monitoring:** V roku 2012 bola vykonaná rozsiahla úprava verejných priestranstiev na uliciach Liptovská ihrisko, Hollého, Košická, Sokolská, Svätoplukova parkovacie plochy. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	123 000,00 Eur	85,00 Eur

Finančné prostriedky 123 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch nasledovne:

- Dočistenie autobusovej stanice 15 000 €,
- Pezinská chodníky 20 000 €,
- Hollého 30 000 €,
- Plocha pri garážach Sokolská 33 000 €,
- Vinohradnícka 25 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli čerpané v rámci podprogramu 8.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a vykonali sa opravy lavičiek na SAD v hodnote 85 €.

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Senec - regionálne centrum vzdelania

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	569 282,00	555 493,26	97,58
Kapitálové výdavky	250 000,00	227 967,69	91,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>819 282,00</b>	<b>783 460,95</b>	<b>95,63</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9	Vzdelávanie	819 282,00 Eur	783 460,95 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	95 771,29 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	155 302,80 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	10 500,65 Eur
9.5	Súkromné školy	454 945,00 Eur	455 112,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	357 337,00 Eur	60 583,48 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	7 000,00 Eur	6 190,73 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	6 051,29	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	89 720,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 771,29</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	575	575
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	1857,93 EUR	1872,74 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	45
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	73 %

**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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	95 771,29 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	15 773,84 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	502,30 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	79 495,15 Eur

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

- MŠ Košická 186 806 €
- MŠ Kysucká 242 499 €
- MŠ Fándlyho 196 302 €
- MŠ Óvoda 65 374 €
- MŠ Kollárová 377 328 €

Školy si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- MŠ Košická 2 500 €
- MŠ Kysucká 14 000 €
- MŠ Fándlyho 8 335 €
- MŠ óvoda 3 400 €
- MŠ Kollárová 22 400 €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 164 324 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 196 373 €
- MŠ Kysucká 255 501 €
- MŠ Fándlyho 228 758 €
- MŠ A.Molnára 86 616 €
- MŠ Kollárová 397 076 €.

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- MŠ Fándlyho elektroinštalačné práce 4 709 € a rekonštrukcia ústredného kúrenia a vnútorných priestorov 74 786 €
- MŠ Kysucká oprava havárie vodovodného potrubia 503 €
- MŠ Košická elektroinštalačné práce 1 682 €, výmena žľabov 2 749 €, oprava plotu 2 800 € a splátky za rekonštrukciu svietidiel 8 543 €.

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	5 548,99	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 224,85	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 773,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	5 548,99 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	10 224,85 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	15 773,84 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	502,30	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>502,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	502,30 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	502,30 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	79 495,15	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 495,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

9.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	79 495,15 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	79 495,15 Eur

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

rok	2012	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 2012

Skutočnosť  
k 12. mesiacu**Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová****Rozpočet :**

rok	2012	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 2012

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	43 584,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	111 718,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>155 302,80</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1658	1658
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	75
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach - prospel- zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	96 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	35	30

**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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	0,00 Eur	155 302,80 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	0,00 Eur	93 717,59 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	40 540,04 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	0,00 Eur	21 045,17 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 1 056 806 €
- ZŠ Mlynská 567 204 €
- ZŠ Molnára 316 040 €

Školy si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- ZŠ Tajovského 4 600 €
- ZŠ Mlynská 6 000 €
- ZŠ Molnára 9 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 2 129 086 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 145 536 €
- ZŠ Mlynská 639 306 €
- ZŠ A.Molnára 344 244 €.

Ďalej bol poskytnutý príspevok:

- ZŠ Tajovského hmotná núdza 1 273 €, náklady na telefón 890 €,
- ZŠ Mlynská hmotná núdza 286 €.

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského havária na kuchyni a jedálni 14 982 €, rekonštrukcia jedálne 44 130 €, odstránenie zatekania dažďových vôd 15 225 €, oprava elektroinštalácie 17 217 €,
- ZŠ Mlynská odstránenie havárie vonkajšej dažďovej a splaškovej kanalizácie 9 841 €, oprava poklopov 763 € a splátka za rekonštrukciu svietidiel 29 650 €,
- ZŠ A.Molnára monitoring stupačky 322 €, sociálne zariadenia 17 773 € a splátka za rekonštrukciu svietidiel 2 950 €.

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	32 370,84	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	61 346,75	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>93 717,59</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	32 370,84 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	61 346,75 Eur
9.2.1	Spolu	0,00 Eur	93 717,59 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	10 890,84	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	29 649,20	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 540,04</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	10 890,84 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	29 649,20 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	40 540,04 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	322,32	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	20 722,85	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045,17</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	322,32 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	20 722,85 Eur
9.2.3	Spolu	0,00 Eur	21 045,17 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 581,74	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 918,91	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,65</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2100	2600
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	100	106
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	787	787
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	4	4
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	50

**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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	10 500,65 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	10 500,65 Eur

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

- Stredisko služieb škole 129 899 €
- Základná umelecká škola 401 957 €

Zariadenia si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- Stredisko služieb škole 23 000 €
- Základná umelecká škola 52 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 597 048 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZUŠ 440 676 €
- SSS 156 372 €.

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZUŠ elektroinštalačné práce 1 506 €,
- ZUŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení 7 412 €,
- ZUŠ oprava kanalizačného potrubia 1 582 €.

### Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

#### Rozpočet :

rok	2012	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 2012

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

### Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 581,74	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 918,91	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,65</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 581,74 Eur
9.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	8 918,91 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	10 500,65 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	2012	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	2012	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	364620	242111
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	115000	902000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	75 %	78 %
	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	684	684
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	41 %	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 4 MŠ fungujú školské jedálne, pričom v rámci ŠJ Fándlyho je zabezpečené stravovanie pre 2 MŠ.

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 286 307 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 191 176 €

- ŠJ a ŠKD Molnára 67 507 €

Zariadenia si uplatnia výdavky vo výške vybratých príjmov nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 31 000 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 17 800 €

- ŠJ a ŠKD Molnára 11 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 616 607 € 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 304 596 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 227 911 €

- ŠJ a ŠKD A.Molnára 84 100 €.

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

rok	2012	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 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2012	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 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2012	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 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>454 945,00</b>	<b>455 112,00</b>	<b>100,04</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>454 945,00</b>	<b>455 112,00</b>	<b>100,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	469	469
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	69	69
	Celkový počet žiakov v SLVS	33	33
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	505 EUR ind., 310,00 EUR kol.	525,92 EUR ind., 323,64 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1675,95 EUR	1525,74 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	7074,36 EUR	5291 EUR na žiaka, 123,72 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, 2 súkromné 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	454 945,00 Eur	455 112,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	137 952,00 Eur	137 952,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	51 875,00 Eur	51 876,00 Eur
9.5.3	SMS Martin	53 401,00 Eur	53 401,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	179 676,00 Eur	179 676,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	32 041,00 Eur	32 041,00 Eur
9.5.6	Spojená škola	0,00 Eur	166,00 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 183 311 €
- SMŠ Fándlyho 56 982 €
- SMŠ Martin 58 658 €
- SLVS Argaláš 233 455 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 42 544 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2012 poukázané v celkovej výške 454 946 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 137 952 €
- SMŠ Fándlyho 51 876 €
- SMŠ Martin 53 401 €
- SLVS Argaláš 179 676 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 32 041 €.

Použili sa aj finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi 166 €.

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 952,00	137 952,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>137 952,00</b>	<b>137 952,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	137 952,00 Eur	137 952,00 Eur
9.5.1	Spolu	137 952,00 Eur	137 952,00 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 875,00	51 876,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>51 875,00</b>	<b>51 876,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	51 875,00 Eur	51 876,00 Eur
9.5.2	Spolu	51 875,00 Eur	51 876,00 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 401,00	53 401,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 401,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	53 401,00 Eur	53 401,00 Eur
9.5.3	Spolu	53 401,00 Eur	53 401,00 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 676,00	179 676,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>179 676,00</b>	<b>179 676,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	179 676,00 Eur	179 676,00 Eur
9.5.4	Spolu	179 676,00 Eur	179 676,00 Eur

**Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér****Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 041,00	32 041,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 041,00</b>	<b>32 041,00</b>	<b>100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	32 041,00 Eur	32 041,00 Eur
9.5.5	Spolu	32 041,00 Eur	32 041,00 Eur

**Prvok 9.5.6: Spojená škola****Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	166,00	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>166,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	166,00 Eur
9.5.6	Spolu	0,00 Eur	166,00 Eur

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 337,00	42 973,50	40,04
Kapitálové výdavky	250 000,00	17 609,98	7,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>357 337,00</b>	<b>60 583,48</b>	<b>16,95</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	72

**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 Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	107 337,00 Eur	42 973,50 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur	17 609,98 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /30 510 €/, poisťné a príspevok do poisťovni /10 665€/ pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 250 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky na školy 92 000 €.

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 30 609 € a poisťné

odvody 11 073 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a nemocenské dávky pracovníkov odboru školstva 1 291 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 17 610 € na projektové dokumentácie a výber dodávateľa na rekonštrukciu elektroinštalácie ZŠ Tajovského, dostavby MŠ Kysucká, zateplenie a rekonštrukcia MŠ Fándlyho a na obstaranie skriňových zostáv MŠ Kollárová.

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	6 190,73	88,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 190,73</b>	<b>88,44</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	5
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	65 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2012 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 (okrem jedného, ktorý je na právnom na vymáhanie).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	6 190,73 Eur

Finančné prostriedky /10 000 €/ budú použité ako transfery v oblasti vzdelávania.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité vo forme dotácií pre Špeciálnu ZŠ 2 300 €, ZŠ Tajovského 441 €, ZŠ Molnára 1 000 €, GAB 450 € a SOŠ Kysucká 2 000 € /na právnom na vymáhanie/.

## Program 10: Kultúra

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

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	594 127,00	771 308,62	129,82
Kapitálové výdavky	255 415,00	1 215,36	0,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>849 542,00</b>	<b>772 523,98</b>	<b>90,93</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	849 542,00 Eur	772 523,98 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	93 795,00 Eur	84 083,64 Eur
10.2	Podpora MsKS	682 760,00 Eur	612 614,66 Eur
10.3	Mestské múzeum	11 487,00 Eur	14 225,68 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	49 500,00 Eur	49 600,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>93 795,00</b>	<b>84 083,64</b>	<b>89,65</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>93 795,00</b>	<b>84 083,64</b>	<b>89,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	6
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	27000	40000

**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 25 000 divákov/, Veľký letný karneval /cca 3 800 masiek/, Jablkové hodovanie /cca 1 000 návštevníkov/, Festival dychových hudieb /6 kapiel, cca 500 návštevníkov/, Umelecké remeslá /cca 140 ľudových remeselníkov, 4 druhov ľudových remesiel, cca 2 000 návštevníkov/, Športovec roka /10 jednotlivcov, 4 družstvá a 1 tréner/, Deň učiteľov /45 účastníkov/, Ocenenie žiakov /139 žiakov/, MDD, Uvítanie prvákov /234 žiakov/, Mikuláš. Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	93 795,00 Eur	84 083,64 Eur
10.1.1	Senecké leto	56 855,00 Eur	54 133,39 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 800,00 Eur	23 694,44 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	9 140,00 Eur	6 255,81 Eur

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

- Senecké leto 74 000 €
- Veľký letný karneval 27 800 €
- ostatné 6 640 €

- podujatia organizované kultúrnou komisiou 2 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 54 133 €, Veľký letný karneval 23 695 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 6 256 € /festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, Mikuláš ai./. Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 19 734 platiacich návštevníkov a cca 3 500 voľných vstupeniek /sponzori/.

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 855,00	54 133,39	95,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 855,00</b>	<b>54 133,39</b>	<b>95,21</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	56 855,00 Eur	54 133,39 Eur
10.1.1	Spolu	56 855,00 Eur	54 133,39 Eur

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 800,00	23 694,44	85,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 800,00</b>	<b>23 694,44</b>	<b>85,23</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 800,00 Eur	23 694,44 Eur
10.1.2	Spolu	27 800,00 Eur	23 694,44 Eur

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 140,00	6 255,81	68,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 140,00</b>	<b>6 255,81</b>	<b>68,44</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	9 140,00 Eur	6 255,81 Eur
10.1.3	Spolu	9 140,00 Eur	6 255,81 Eur

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>428 560,00</b>	<b>612 614,66</b>	<b>142,95</b>
Kapitálové výdavky	<b>254 200,00</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>682 760,00</b>	<b>612 614,66</b>	<b>89,73</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	32	64
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	15757
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1567
	Počet výpožičiek za rok	50000	35615
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	80	106
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	1800	3348
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	310	334
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	21000	26726
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	60	63
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	6000	6962

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti - súbory No Limits, aktivity v rámci Labyrintu.

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2012 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom film Doba ľadová 4, koncertné vystúpenie Fragile, Nedved'ovci. 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, 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	428 560,00 Eur	612 614,66 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	254 200,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 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 218 958 €
- poistné odvody 85 508 €
- energie, vodu a komunikácie 59 159 €
- materiál 45 539 €
- dopravné 3 995 €
- údržbu 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 15 183 €.

Rozpočtované sú aj kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie digitalizácie kina, obstaranie automobilu, rekonštrukciu okien, vybudovanie výťahu, vzduchotechniku v kinosále v celkovej výške 330 700 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 358 415 € 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 210 773 €,
- poistné odvody 82 311 €,
- energie, vodu a komunikácie 59 159 €,
- ostatné služby 6 172 €.

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

Zároveň sa čerpali kapitálové výdavky vo výške 254 200 € nasledovne:

- digitalizácia kina 170 000 €,
- výťah 70 700 €,
- vzduchotechnika v kinosále 10 000 €,
- klavír 3 500 €.

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

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

Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária pri SCR

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 272,00</b>	<b>13 010,32</b>	<b>126,66</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 215,00</b>	<b>1 215,36</b>	<b>100,03</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 487,00</b>	<b>14 225,68</b>	<b>123,84</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Očakávaný počet návštevníkov múzea	1700	6768

**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 2012 sa uskutočnili 3 výstavy a 5 iných podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	10 272,00 Eur	13 010,32 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	1 215,00 Eur	1 215,36 Eur

Finančné prostriedky pre mestské múzeum sú súčasťou transferu pre MsKS.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 6 689 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu, 6 322 € na údržbu priestorov a osvetlenie vitrín. 1 215 € bolo použitých na obstaranie vitrín do priestorov múzea.

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>49 500,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,20</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>49 500,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,20</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	8	16
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	90 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2012 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	49 500,00 Eur	49 600,00 Eur

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 49 600 € 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 1 000 €
- Csemadok 10 500 €
- Matica slovenská 5 500 €
- Chovatelia 800 €
- Záhradkári 800 €
- Radosť 14 000 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 800 €

- Agentúra Camillius 500 €
- Bordáč, Lysičan - MDD 1 500 €
- Klub vojenskej histórie 500 €
- Senčanka 7 000 €
- Solar 1 500 €
- Orflex 1 500 €
- Slovak Doublebass Club 3 500 €
- Pokrývka 100 €
- Szakál 100 €.

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2012 boli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť evanjelickej cirkvi. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektu a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.5	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 12 000 € boli použité ako transfer podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre nasledovných žiadateľov:  
- evanjelická cirkev 12 000 €.

## Program 11: Šport a rekreácia

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

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	304 320,00	297 473,25	97,75
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>324 320,00</b>	<b>297 473,25</b>	<b>91,72</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	324 320,00 Eur	297 473,25 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 800,00 Eur	6 219,08 Eur
11.2	Dotácie na šport	267 600,00 Eur	261 950,00 Eur
11.3	Štadión - budova	25 920,00 Eur	29 304,17 Eur
11.4	Hokejbalové ihrisko	20 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

**Zámer podprogramu:** Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 800,00</b>	<b>6 219,08</b>	<b>57,58</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>10 800,00</b>	<b>6 219,08</b>	<b>57,58</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	6
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1180	1468

**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 /102 detí/, Senecká olympiáda /657 detí/, Beh zdravia /314 detí/, Beh okolo SJ /220 občanov/, Športovec roka /76 ocenených/, Volejbalový turnaj o pohár primátora - jarná a jesenná časť /6 družstiev, 99 hráčov/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 800,00 Eur	6 219,08 Eur

Finančné prostriedky 8 500 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 6 219 € 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	267 600,00	261 950,00	97,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>267 600,00</b>	<b>261 950,00</b>	<b>97,89</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	9	29
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	92 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2012 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 dvoch klubov /1 vrátil dotáciu, 1 na právnom na vymáhanie/ a pri jednom klube sa menil účel použitej dotácie.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.2	Bežné výdavky	267 600,00 Eur	261 950,00 Eur

Finančné prostriedky 170 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 261 950 € 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/
- Hokejbalový klub Watberg 500 €
- Antalič racing team 1 500 €
- Taekwondo 2 500 €
- AWK 3 000 € (vrátili, nespĺnili lehotu na zúčtovanie)

- Školský klub GAB 7 500 €
- Piccard 25 500 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 2 500 €
- Gafuga 1 000 €
- Csémy Gabriel 2 000 €
- Volejbalový klub 2 500 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 800 €
- Feketová tanec 1 500 €
- Piccard lukostrelci 500 €
- Kontsek Martin 500 €
- Lysičan, Bordáč 700 €
- Síposová Renáta zumba 250 €
- ŠK Iglovia 500 €
- Gabriel Michal 2 000 €
- Margit TT 500 €
- Škola karate 1 500 €
- Sowinski 100 €
- Fendek - Senecká korčuľa 200 €
- Stankovič 200 €
- Krajč 200 € (MsÚ požaduje vrátiť, nesplnili lehotu na zúčtovanie)
- OZ Freestyle 1 000 €.

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

**Zámer podprogramu:** Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 920,00	29 304,17	113,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 920,00</b>	<b>29 304,17</b>	<b>113,06</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	260

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

**Monitoring:** V roku 2012 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	25 920,00 Eur	29 304,17 Eur

Finančné prostriedky 19 920 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a údržbu budovy - maľovanie, kotolňa 6 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 23 294 €, na bežnú údržbu 6 010 € v rozsahu vodoinštalčných prác, maľovania priestorov v stolnotenisovej hale a na revízie.

## Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športovej aktivity hokejbal

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich ihrisko za rok	150	

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: vybudovanie kvalitného športového areálu, predovšetkým na prevádzku hokejbalového športu.

**Monitoring:** Rekonštrukcia plochy hokejbalového ihriska nebola realizovaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na rekonštrukciu priestorov hokejbalového ihriska.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rekonštrukcia plochy hokejbalového ihriska nebola realizovaná.

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	652 911,00	542 867,06	83,15
Kapitálové výdavky	87 000,00	39 318,09	45,19
Finančné výdavky	54 936,00	53 947,21	98,20
<b>Spolu</b>	<b>794 847,00</b>	<b>636 132,36</b>	<b>80,03</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12	Prostredie pre život	794 847,00 Eur	636 132,36 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	293 195,00 Eur	223 464,30 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	441 052,00 Eur	376 878,67 Eur
12.3	Detské ihriská	47 000,00 Eur	25 144,85 Eur
12.4	Cintoríny	13 600,00 Eur	10 644,54 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>263 195,00</b>	<b>218 201,31</b>	<b>82,90</b>
Kapitálové výdavky	<b>30 000,00</b>	<b>5 262,99</b>	<b>17,54</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>293 195,00</b>	<b>223 464,30</b>	<b>76,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	95 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3300	3306
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	340	310
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	10	8

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov na Tureckej ul., Vinohradníckej ul. a na pláži na Slniečnych jazerách pod chatou Olympic.

**Monitoring:** V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2012 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie pláže na Slniečnych jazerách pod chatou Olympic /3 ks stožiarov/ a na Bratislavskej ul. /1 stožiar/, v rámci údržby sa menili stožiare na sídlisku Bautech /1 ks/ a na Vinohradníckej ul. /2 ks/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	293 195,00 Eur	223 464,30 Eur
12.1.0		0,00 Eur	223 464,30 Eur
12.1.1	Nové stavby VO	10 000,00 Eur	1 405,01 Eur
12.1.2	Nové stavby VO - Pláž na SJ pod Olympicom	20 000,00 Eur	3 857,98 Eur
12.1.3	VO bežné	263 195,00 Eur	218 201,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 180 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 50 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 €, výstavbu VO a NN rozvodov 30 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO

156 909 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 21 847 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 39 445 € /dodávateľ Šípoš, Šípošová/, rekonštrukciu verejného osvetlenia pláže pod chatou Olympic na Slniečnych jazerách 3 858 €, projekt vybudovania osvetlenia na Bratislavskej ul. 1 405 €.

### Prvok 12.1.1: Nové stavby VO

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	1 405,01	14,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 405,01</b>	<b>14,05</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	1 405,01 Eur
12.1.1	Spolu	10 000,00 Eur	1 405,01 Eur

### Prvok 12.1.2: Nové stavby VO - Pláž na SJ pod Olympicom

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	3 857,98	19,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 857,98</b>	<b>19,29</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	3 857,98 Eur
12.1.2	Spolu	20 000,00 Eur	3 857,98 Eur

### Prvok 12.1.3: VO bežné

#### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	263 195,00	218 201,31	82,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>263 195,00</b>	<b>218 201,31</b>	<b>82,90</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.3	Bežné výdavky	263 195,00 Eur	218 201,31 Eur
12.1.3	Spolu	263 195,00 Eur	218 201,31 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>361 116,00</b>	<b>307 888,24</b>	<b>85,26</b>
Kapitálové výdavky	<b>25 000,00</b>	<b>15 043,22</b>	<b>60,17</b>
Finančné výdavky	<b>54 936,00</b>	<b>53 947,21</b>	<b>98,20</b>
<b>Spolu</b>	<b>441 052,00</b>	<b>376 878,67</b>	<b>85,45</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m <sup>2</sup>	30000 m <sup>2</sup>
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	70 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	4	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	21 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	30	46
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	4500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	600 ks	220 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: vysávač, plotostrih, ako aj nové betónové smetné nádoby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	361 116,00 Eur	307 888,24 Eur
12.2	Finančné výdavky	54 936,00 Eur	53 947,21 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	15 043,22 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 172 330 €, poisťné a príspevky do poisťovní 60 230 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 4 500 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a

poistenie motorových vozidiel 33 200 €, upratovacie práce 30 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 13 500 €, prídel do SF a stravné 9 000 €, splátky leasingu obstaranej záhradnej a údržbovej techniky 54 936 € /multikára, kosačka, vysávač, drvič odpadu, traktor/, budovanie nových detských ihrísk 30 000 € a obstaranie nových strojov 25 000 €.

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

- mzdy 146 134 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 51 763 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
  - energie, voda, telefón 4 395 €,
  - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 36 241 €,
  - údržbu zavlažovacieho systému a strojov 4 012 €,
  - upratovanie a vynášanie smetných nádob 33 432 €,
  - prídel do SF a stravné 10 387 €,
  - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 17 000 €,
- nemocenské dávky 1 153 €,
- odchodné 1 912 €,
- obstaranie plošiny a údržbu fontány 9 017 €,
- smetné nádoby, lavičky, vegetačné pyramídy 7 486 €,
- splátky leasingu multifunkčného vozidla 23 512 €,
- splátky leasingu kosačky 5 357 €,
- splátky leasingu vysávača 2 227 €,
- splátky leasingu drviča odpadu 13 947 €,
- splátky leasingu traktora 8 904 €.

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 132,97	40,89
Kapitálové výdavky	32 000,00	19 011,88	59,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 144,85</b>	<b>53,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	19
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	4	5

**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, Jesenského 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 132,97 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	32 000,00 Eur	19 011,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcich ihrísk 15 000 € a na vybudovanie nových ihrísk 30 000 € /pri bytovkách na Kollárovej ul./.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 6 133 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 19 012 € na Pezinskej ul., na Bratislavskej ul., a verejne prístupné petangové ihrisko v areály ZŠ Mlynská.

## Podprogram 12.4: Cintoríny

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

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>13 600,00</b>	<b>10 644,54</b>	<b>78,27</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>13 600,00</b>	<b>10 644,54</b>	<b>78,27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	2	3

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

**Monitoring:** Bežnú údržbu 3 cintorínov zabezpečujú vyčlenení pracovníci údržby mesta v rozsahu dočisťovanie okolo kontajnerov, údržba studní, a i.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	13 600,00 Eur	10 644,54 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 400 € a na údržbu cintorínov 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 587 € a na vodoinštalátorske práce na cintorínoch 208 €, opravu fontány 8 820 € a bleskozvod na kostole v časti Sv. Martin 1 029 €.

## Program 13: Bývanie

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

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 040,00	21 760,40	114,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 040,00</b>	<b>21 760,40</b>	<b>114,29</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
13	Bývanie	19 040,00 Eur	21 760,40 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	4 000,00 Eur	5 330,88 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	15 040,00 Eur	16 429,52 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	5 330,88	133,27
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>5 330,88</b>	<b>133,27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	12
	Počet splácaných bytov	10	4

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

**Monitoring:** Mesto eviduje 15 nájomných bytov, z toho 12 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	5 330,88 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 5 331 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 2 byty v celkovej výške 1 876,32 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 949,19 € /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 679,56 €
- poistenie sociálnych bytov 222 €
- osvetlenie sociálna bytovka 595 €.

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 040,00	16 429,52	109,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 040,00</b>	<b>16 429,52</b>	<b>109,24</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	50	14
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	22
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	68

**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 2012 bolo prijatých 13 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Vzhľadom k tomu, že nie všetci žiadatelia splnili zákonné podmienky pridelenia finančných prostriedkov, kladne bolo vybavených 12 žiadostí. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 22 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	15 040,00 Eur	16 429,52 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 073 €, poisťné a odvody do poisťovni 4 098 € 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 11 594 €, poisťné a

odvody do poisťovní 4 262 €, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 573 € 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	661 064,00	624 620,00	94,49
Kapitálové výdavky	74 768,00	80 448,33	107,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>735 832,00</b>	<b>705 068,33</b>	<b>95,82</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	735 832,00 Eur	705 068,33 Eur
14.1	SSS	247 380,00 Eur	234 416,25 Eur
14.2	ZOS	167 348,00 Eur	166 764,82 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	266 880,00 Eur	268 102,04 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	42 631,00 Eur	23 592,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	11 593,00 Eur	12 193,22 Eur

## Podprogram 14.1: SSS

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 090,00	232 200,29	93,97
Kapitálové výdavky	290,00	2 215,96	764,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>247 380,00</b>	<b>234 416,25</b>	<b>94,76</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	250	360

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

**Monitoring:** V roku 2012 bola poskytnuté stravovanie pre 360 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 297 občanov prijatých na stravu v SOS /plne využitá kapacita/, zvyšných 63 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	247 090,00 Eur	232 200,29 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	290,00 Eur	2 215,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 300 €, poistné a odvody do poisťovní 24 220 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 28 450 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 8 360 €, potraviny 101 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 9 600 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 760 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 70 125 €, poistné a odvody do poisťovní 25 640 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby 136 435 € 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. Zakúpili sa chladničky a gastrozariadenia v hodnote 2 012 € a spravil sa videovrátnik 204 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

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

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 870,00	88 957,37	95,79
Kapitálové výdavky	74 478,00	77 807,45	104,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>167 348,00</b>	<b>166 764,82</b>	<b>99,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS	Priemerný počet ubytovaných klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	10	0
Zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť pre klientov ZOS	Počet klientov - poberateľov zdravotnej starostlivosti	10	22

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

**Monitoring:** V roku 2012 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 22 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	92 870,00 Eur	88 957,37 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	74 478,00 Eur	77 807,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 52 600 €, poistné a odvody do poisťovni 18 385 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, záclony, pračku, televízor, výmenu nábytku na izbách, bežné opravy, prídely do SF a stravné 19 095 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 53 060 €, poistné a odvody do poisťovni 19 045 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 16 853 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, montáž žalúzií, šatníkov, obstaral sa servírovací stolík. Zrekonštruovala sa prevádzka v rozsahu vybudovania stoličkového výťahu, izieb v hodnote 77 807 €.

## 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	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>266 880,00</b>	<b>268 102,04</b>	<b>100,46</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>266 880,00</b>	<b>268 102,04</b>	<b>100,46</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	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	76	67
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,28

**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 2012 zabezpečovalo 62 opatrovateľiek pre 67 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	266 880,00 Eur	268 102,04 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 8 500 € + 3 200 €,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 183 800 € + 64 240 €,
- odmeny posudkový lekár 2 640 €,

- výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre TOS 900 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 8 682 €, poistné a príspevok do poisťovni 3 266 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 182 974 €, poistné a príspevok do poisťovni 63 359 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu 4 956 €, očkovacie látky pre terénne opatrovateľky 2 977 €, nemocenské dávky 732 € a vyhotovenie posudkov pre TOS 1 156 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 631,00	23 592,00	55,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42 631,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>55,34</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	37
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	42
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	34
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	6
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	43
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	12
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	0
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	29
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	3
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	2
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	250	297
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	63

**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 2012 bolo vydaných 87 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 1 občan bol umiestnený v DD Voderady a 1 občan 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 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4	Sociálna výpomoc	42 631,00 Eur	23 592,00 Eur
14.4.0		0,00 Eur	23 592,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	6 000,00 Eur	6 934,52 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	14 908,00 Eur	1 908,75 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	6 650,00 Eur	5 006,73 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur	12 542,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 6 000 €, jednorazové sociálne výpomoci 6 650 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 4 360 €, príspevok dôchodcom v DD mimo mesta 30 548 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 15 073 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 5 697 €, jednorazové sociálne výpomoci 5 007 €, materiál 1 237 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 1 909 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 12 542 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 1 000 €,
- Únia nevidiacich 200 €
- MC Senecké slniečko 1 000 €,
- SČK 1 000 €
- SČK mladí 1 997 €,
- Wellnea 500 €.

## Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	6 934,52	115,58
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>6 934,52</b>	<b>115,58</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	6 934,52 Eur
14.4.1	Spolu	6 000,00 Eur	6 934,52 Eur

## Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 908,00	1 908,75	12,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 908,00</b>	<b>1 908,75</b>	<b>12,80</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	14 908,00 Eur	1 908,75 Eur
14.4.2	Spolu	14 908,00 Eur	1 908,75 Eur

## Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 650,00	5 006,73	75,29
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>5 006,73</b>	<b>75,29</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	5 006,73 Eur
14.4.3	Spolu	6 650,00 Eur	5 006,73 Eur

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

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 073,00	12 542,00	83,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 073,00</b>	<b>12 542,00</b>	<b>83,21</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	15 073,00 Eur	12 542,00 Eur
14.4.4	Spolu	15 073,00 Eur	12 542,00 Eur

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 593,00	11 768,30	101,51
Kapitálové výdavky	0,00	424,92	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 593,00</b>	<b>12 193,22</b>	<b>105,18</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	390
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	320
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	47

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

**Monitoring:** V roku 2012 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov /pracujúci pri SSS/ 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 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	11 593,00 Eur	11 768,30 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	424,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na materiálové vybavenie klubu 2 000 €, nákup časopisov 663 €, materiálu na činnosť 500 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 5 000 € a na odmenu pre predsedu klubu dôchodcov a jednoty dôchodcov 2 430 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 2 774 € boli použité na odmenu pre vedúcu klubu dôchodcov a poistné odvody s tým spojené a pre predsedu jednoty dôchodcov. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty a na vstupenky do Aquathermalu boli v celkovej výške 8 994 € a zakúpil sa aj televízor do klubu v hodnote 425 €.

## Program 15: Administratíva

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

**Rozpočet :**

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 190 204,00	1 037 542,98	87,17
Kapitálové výdavky	97 505,00	105 392,10	108,09
Finančné výdavky	219 244,00	178 056,00	81,21
<b>Spolu</b>	<b>1 506 953,00</b>	<b>1 320 991,08</b>	<b>87,66</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
15	Administratíva	1 506 953,00 Eur	1 320 991,08 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 496 353,00 Eur	1 310 386,82 Eur
15.2	Voľby 2012	10 600,00 Eur	10 604,26 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

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

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 179 604,00	1 026 938,72	87,06
Kapitálové výdavky	97 505,00	105 392,10	108,09
Finančné výdavky	219 244,00	178 056,00	81,21
<b>Spolu</b>	<b>1 496 353,00</b>	<b>1 310 386,82</b>	<b>87,57</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	19
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	98 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	85 %	90 %

**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 2012 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. V roku 2012 NKÚ vykonal komplexnú kontrolu MsÚ za činnosť za rok 2011, z ktorej bol vyhotovený protokol a následne boli prijaté nápravné opatrenia. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2012 bola 8,86 % /ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 179 604,00 Eur	1 026 938,72 Eur
15.1	Finančné výdavky	219 244,00 Eur	178 056,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	97 505,00 Eur	105 392,10 Eur

Finančné prostriedky v oblasti administratívy MsÚ budú použité na:

- mzdy 561 835 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 196 365 €,
- cestovné náhrady 1 500 €,

- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 174 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 400 €,
- všeobecné služby /v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i./ 81 557 €,
- stravovanie zamestnancov 40 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 7 200 €,
- nemocenské dávky 3 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 32 097 €,
- splátky istiny z úverov 219 244 €

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

- mzdy 527 237 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 185 493 €,
- cestovné náhrady 1 433 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 131 312 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy, čistiace a kancelárske potreby 1 011 €,
- bežnú údržbu 1 016 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 11 393 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 125 299 €,
- nemocenské dávky 2 640 €,
- cena mesta a cena primátora 1 525 €,
- poplatky bankám 8 807 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 178 056 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 29 772 €,
- obstaranie technologického zariadenia výmenníčka 7 146 €,
- obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. 59 000 €,
- obstaranie pozemku pod ČOV 30 158 €,
- obstaranie ortofotomapy 4 306 €,
- obstaranie pasportu dopravného značenia 4 783 €.

## Podprogram 15.2: Voľby 2012

### Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 600,00	10 604,26	100,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 604,26</b>	<b>100,04</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	10 600,00 Eur	10 604,26 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 10 604 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania parlamentných volieb. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.