

ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2016

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 17 283 269 €, z toho bežné príjmy 14 573 022 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 710 247 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 17 283 269 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 14 035 376 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 247 893 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 548 218 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 6 413 268 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 navrhovaná vo výške 3 084 750 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 050 200 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 083 564 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 699 504 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 166 800 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 80 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 3 360 540 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 060 540 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 300 000 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Jazyková učebňa za ZŠ s VJM“, „Auto na rozvoz stravy“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 1 916 947 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta, zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ.

ÚVERY – predpokladá sa prijatie úveru na rozšírenie materských škôl 424 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 2 971 324 €, z toho bežné výdavky 1 944 655 €, kapitálové 659 363 € a finančné operácie 367 306 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 478 215 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 842 540 €, a to mzdy zamestnancov 790 245 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 289 450 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 762 845 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 195 845 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 79 000 € materiál, 25 600 € dopravné, 99 300 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 159 600 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 50 000 € ostatné neinvestičné projekty, 4 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 635 675 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 171 500 €, na kabeláž na poliklinike 39 700 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, rekonštrukciu mestských budov 25 500 €, zastrešenie námestia 50 000 €, klimatizáciu do domu smútku 3 000 €, vypracovanie PD k projektom 5 000 €, 268 975 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Rozvoj Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, v tom aj vrátenie finančných prostriedkov) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu 17 500 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 26 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 33 938 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy. Ide o splácanie istiny 390 994 € a splácanie úrokov vo výške 41 977 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 20 381 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 14 326 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 006 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 050 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 603 412 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 12 818 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 590 232 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 386 856 €, odvody do poisťovní 135 260 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 11 500 €, dopravné

19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 26 170 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiové stanice 900 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 11 918 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 920 003 €, z toho v bežných výdavkoch 731 003 € a v kapitálových výdavkoch 189 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 116 003 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 116 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 550 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 450 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 73 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 123 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 262 497 €, z toho v bežných výdavkoch 729 050 € a v kapitálových 533 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 14 050 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a monitoring skládok v celkovej výške 590 000 €. V prípade získania finančných prostriedkov z fondov, sa vyčerpajú aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládok formou spoluúčasti 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 125 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky 5 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 858 266 €, z toho 728 142 € v bežných výdavkoch a 130 124 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 541 702 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 339 202 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 172 500 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 €, nádoby na separovaný zber 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške 71 124 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 85 690 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 25 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 750 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 009 137 €, z toho 1 005 037 € v bežných výdavkoch a 4 100 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 24 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 153 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 16 065 € a na zariadenie a klimatizáciu 4 000 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 584 302 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 285 227 €,
- poistné odvody 100 425 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 51 450 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 69 300 €, na komunikačnú a marketingovú stratégiu 5 380 € a na obstaranie externého harddisku 100 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 13 400 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 712 663 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 4 135 639 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 40 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy

zriadeným školám 263 254 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia 1 187 235 €, učebnicu regionálna výchova 10 100 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 10 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 5 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 111 540 €, z toho 1 011 840 € v bežných výdavkoch a 99 700 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 136 597 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 217 500 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 17 000 € a na kuchynské spotrebiče 7 100 € a zateplenie fasády a oplotenie 50 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 470 180 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 102 063 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 14 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na sedáciu súpravu, klimatizáciu a dokončenie rekonštrukcie v zariadení 22 600 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 19 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	284 294,00	301 256,00	333 060,00
Kapitálové výdavky	514 975,00	4 126 000,00	4 281 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	799 269,00	4 427 256,00	4 614 060,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	799 269,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	71 564,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	34 284,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 500,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	323 975,00 Eur
1.5	Manažment investícií	263 604,00 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	51 842,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 500,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	20 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	71 564,00	73 410,00	101 714,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 564,00	73 410,00	101 714,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	71 564,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 45 620 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 944 € 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, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	34 284,00	35 311,00	36 369,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 284,00	35 311,00	36 369,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	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 prednostky

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	34 284,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 25 405 €, poistné a príspevok do poisťovní 8 879 € 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, poistné a príspevky do poisťovní sekretariátu, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Komentár : Aktivita predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	26 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 26 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	273 975,00	4 000 000,00	4 230 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 975,00	4 060 000,00	4 290 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	7	4
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	323 975,00 Eur
1.4.1	Ostatné investičné projekty	23 975,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	50 000,00 Eur
1.4.5	ZŠ VJM jazyk.učebňa	250 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 38 750 €
- Spoločenský projekt 11 250 €
- Jazyková učebňa ZŠ VJM 250 000 €.

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.

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 975,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 975,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	23 975,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam na projekty a 18 975 € na vrátenie finančných prostriedkov z kontroly projektov v prípade rozhodnutia platobnej jednotky.

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	60 000,00	60 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.3: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	300 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	300 000,00	30 000,00

Prvok 1.4.4: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	100 000,00	1 400 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	100 000,00	1 400 000,00

Prvok 1.4.5: ZŠ VJM jazyk.učebňa**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	400 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	400 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.6: Protipovodňové opatrenia**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	400 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	400 000,00	0,00

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 604,00	23 280,00	23 976,00
Kapitálové výdavky	241 000,00	126 000,00	51 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	263 604,00	149 280,00	74 976,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	7	10	10
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	10	10
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	263 604,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	93 604,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	170 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta vrátane generelu dopravy, cyklotrás, dopravného značenia 71 000 €, 16 750 € na mzdy architekta a 5 854 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 45 000 € (chodník pri Aquathermali, kruhová križovatka Pezinská a iné), obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 2.splátka 75 000 €, zastrešenie pódia na námestí 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 pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 604,00	23 280,00	23 976,00
Kapitálové výdavky	71 000,00	31 000,00	31 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 604,00	54 280,00	54 976,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	22 604,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	71 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	170 000,00	95 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 000,00	95 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	170 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	51 842,00	58 255,00	60 001,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 842,00	58 255,00	60 001,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

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.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	51 842,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 416 €, poisťovné a príspevok do poisťovní 13 426 € pre pracovníkov útvaru 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.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17700	17800	18000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	85 %	90 %

Komentár : Aktivita predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8981 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2471 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8359 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

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 referentov oddelenia miestnych daní, tovary a služby.

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta -bez výhrad-	áno	áno	
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	26000	26000
	Výrok audítora -bez výhrad-	áno	áno	4 x
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia,
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy,
- zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 7 500 € budú použité na služby audítora.

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

poistovní 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	83 680,00	81 520,00	82 809,00
Kapitálové výdavky	100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 780,00	81 520,00	82 809,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	83 780,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	9 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	74 780,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Prednostka, redaktorka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	20	20
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné výdavky v rámci medzinárodnej spolupráce 9 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	74 680,00	72 520,00	73 809,00
Kapitálové výdavky	100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 780,00	72 520,00	73 809,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7500	7500	7500
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	74 680,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	100,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 27 729 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 9 691 €, náklady na tlač novín 26 200 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 5 680 €, na spracovanie komunikačnej a marketingovej stratégie mesta 5 380 € a na obstaranie externého harddisku 100 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	288 840,00	295 340,00	295 340,00
Kapitálové výdavky	214 200,00	322 100,00	282 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	503 040,00	617 440,00	577 340,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	503 040,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	9 700,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	53 000,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	136 900,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	50 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	222 840,00 Eur
3.8	Autodoprava	25 600,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	9 700,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 700,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	180	180	180
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	85 %	85 %	90 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	9 700,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 9 700 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	14 500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	67 500,00	53 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	53 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 11 000 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 5 000 €, videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	68 700,00	72 900,00	72 900,00
Kapitálové výdavky	68 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 900,00	72 900,00	72 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	13	13
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m ²	8156 m ²	8156 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m ²	1880 m ²	1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení tak aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť priestorov mesta.

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	136 900,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	20 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	21 400,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	41 600,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	50 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 20 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 21 400 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, Polikliniky 1 900 € a vybudovanie kabeláže 39 700 €. Finančné prostriedky v sume 50 900 € sa použijú na údržbu a rekonštrukciu ostatných budov MsÚ (klimatizácia do Domu smútku, sociálne zariadenia a zázemie v budove MsP, vstupná chodba na Pribinovej, školiaca miestnosť).

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	21 400,00	20 400,00	20 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	20 400,00	20 400,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	21 400,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 900,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	39 700,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 600,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	1 900,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	39 700,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 400,00	14 500,00	14 500,00
Kapitálové výdavky	28 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 900,00	14 500,00	14 500,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	22 400,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	28 500,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160	160

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

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálno-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	41000	41000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20	20
	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	450	450

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

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 referenta podateľne, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	76 840,00	88 840,00	88 840,00
Kapitálové výdavky	146 000,00	307 600,00	282 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 840,00	396 440,00	370 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	50	50
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	76 840,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	146 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet 15 840 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 35 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 9 500 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 26 500 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž), elektronizáciu verejnej správy 110 000 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	25 600,00	25 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	19	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	200000 km	200500 km	200500 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25600 l	25650 l	25650 l
	Dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	
	Dodržiavanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 13 osobných áut, 2 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	25 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 10 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 10 000 €, zákonné a havarijné poistenie 5 000 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	280 519,00	282 790,00	287 324,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 519,00	282 790,00	287 324,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	280 519,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	57 008,00 Eur
4.5	Verejné toalety	21 663,00 Eur
4.6	Informátori	18 449,00 Eur
4.7	Mestská doprava	90 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	93 399,00 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:

Matrikárske

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	57 008,00	56 565,00	57 526,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 008,00	56 565,00	57 526,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	420	420
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	13000	13000
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5800	5800
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15	15
	Počet sobášov za rok	45	45	45
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	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 samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiállové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	57 008,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 111 €, poistné a odvody do poisťovní 8 427 € matrikárov, tlačivá a iná réžia 1 400 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 570 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 10 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 3 400 € a príspevkov na ošatenie 3 100 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18000	18200	18400
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	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.

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.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	300	300

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

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 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	350	350

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

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.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	21 663,00	21 291,00	21 868,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 663,00	21 291,00	21 868,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	21 663,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 571 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 092 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 2 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	18 449,00	18 996,00	19 565,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 449,00	18 996,00	19 565,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

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

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	18 449,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 671 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 778 € 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2149 obrátov	2149 obrátov	2149
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	90 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	90 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 90 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	93 399,00	95 938,00	98 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 399,00	95 938,00	98 365,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	350
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	130	130
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max	60 dní max

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

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	93 399,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 61 775 €, poistné a príspevky do poisťovní 21 590 € štyroch 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, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 15 000 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	625 793,00	640 374,00	662 172,00
Kapitálové výdavky	5 900,00	37 900,00	0,00
Finančné výdavky	11 918,00	5 734,00	4 050,00
Spolu	643 611,00	684 008,00	666 222,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	643 611,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	603 050,00 Eur
5.2	Kamerový systém	7 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	20 381,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	590 232,00	604 414,00	624 108,00
Kapitálové výdavky	900,00	17 900,00	0,00
Finančné výdavky	11 918,00	5 734,00	4 050,00
Spolu	603 050,00	628 048,00	628 158,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby za rok	22	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	37398	40797	40797
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	6	8	8
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 min	5 min	5 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	1		27
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	25	27	
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1200	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	15	20	20
	Počet účastníkov prednášok	300	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	300	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	205	210	210

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, 1 priestupkár + preventista, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	590 232,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	11 918,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 386 856 €, poistné a príspevky do poisťovní 135 206 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady novoprijatých policajtov 1 000 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 11 500 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 19 670 €, dávky PN 500 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 11 918 €, rádiostanicu 900 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 000,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	20 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	21 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %	80 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	32	34	35
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	2
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	65 %
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	65 %	

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky 2 000 € budú použité na údržbu kamerového systému a 5 000 € na rozšírenie kamerového systému a diskového priestoru.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 381,00	21 280,00	21 884,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 381,00	21 280,00	21 884,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	1
	Počet udržiavaných CO krytov	1	1	

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	20 381,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 325 €, poistné a príspevok do poisťovni 5 006 € pracovníka CO, tovary a služby 1 050 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 180,00	13 180,00	14 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 180,00	13 180,00	14 680,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarimi	13 180,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 500,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, materiál 1 900 €, PHM, servis a poistenie auta 1 500 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru 3 600 € a na revízne služby 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	4 680,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	729 050,00	724 050,00	724 050,00
Kapitálové výdavky	533 447,00	3 000,00	23 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 262 497,00	727 050,00	747 050,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 262 497,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 132 497,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	130 000,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	604 050,00	619 050,00	619 050,00
Kapitálové výdavky	528 447,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 132 497,00	619 050,00	619 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	470 t	480 t	490 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	15 %	

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	604 050,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	528 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 580 000 € a na prevádzku zberového dvora 14 050 €, na čierne skládky 5 000 € a na monitorovanie skládky 5 000 €. Sú tu aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky 528 447 €, ktoré sa použijú v prípade získania zdrojov zo štrukturálnych fondov.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	125 000,00	105 000,00	105 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 000,00	23 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	108 000,00	128 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	8 km	6 km	6 km
	Počet opravených šácht za rok	300	300	300
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	200 m	200 m	300 m

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	125 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 35 000 €, odvodnenie ulíc 80 000 € a na budovanie vodných zdrojov 5 000 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	73 000,00	128 000,00	128 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	128 000,00	128 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	73 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	73 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	73 000,00	128 000,00	128 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	128 000,00	128 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných cyklotrás	200 m	200 m	200 m

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti budovania cestných komunikácií, chodníkov a parkovísk

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	73 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	73 000,00 Eur

Finančné prostriedky 73 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, PD a budovanie cyklotrás a na osvetlenie a obnovu prechodu pri pošte.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	73 000,00	128 000,00	128 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	128 000,00	128 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	73 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	477 000,00	562 000,00	562 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	477 000,00	562 000,00	562 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	477 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	277 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	200 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	277 000,00	362 000,00	362 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	277 000,00	362 000,00	362 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	2500 m	2500 m	2500 m
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	277 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 277 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 220 000 €,
- údržbu parkoviska pred Marathonom 30 000 €,
- údržba dopravného značenia 27 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m2	400 m2	400 m2

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	200 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 200 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 325 409,00	7 494 744,00	7 941 801,00
Kapitálové výdavky	1 227 235,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 552 644,00	7 594 744,00	8 041 801,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	8 552 644,00 Eur
9.1	Materské školy	1 789 608,00 Eur
9.2	Základné školy	2 743 523,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	697 230,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	854 717,00 Eur
9.5	Súkromné školy	712 845,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 744 721,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	10 000,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 789 608,00	1 951 117,00	2 030 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 789 608,00	1 951 117,00	2 030 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	830	830	830
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	75 %	75 %	75 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	2570 EUR	2625 EUR	
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %	70 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	1 789 608,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	311 764,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	357 706,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	336 405,00 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	114 254,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	437 122,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnečná jazerá	232 357,00 Eur

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

- MŠ Košická 311 764 €
- MŠ Kysucká 357 706 €
- MŠ Fándlyho 336 405 €
- MŠ A.M.Szencziho 114 254 €
- MŠ Kollárová 437 122 €
- MŠ Slnečné jazerá 232 357 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	311 764,00	320 611,00	329 497,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	311 764,00	320 611,00	329 497,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	311 764,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	357 706,00	383 076,00	395 143,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	357 706,00	383 076,00	395 143,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	357 706,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	336 405,00	344 489,00	361 597,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	336 405,00	344 489,00	361 597,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	336 405,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	114 254,00	123 664,00	130 719,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 254,00	123 664,00	130 719,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	114 254,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	437 122,00	536 164,00	560 415,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	437 122,00	536 164,00	560 415,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	437 122,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.6: MŠ Slnečná jazerá**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	232 357,00	243 113,00	253 429,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	232 357,00	243 113,00	253 429,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	232 357,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 743 523,00	2 868 247,00	3 024 645,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 743 523,00	2 868 247,00	3 024 645,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2100	2100	2100
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	60	60	60
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech - prospel- zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	30	30	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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	2 743 523,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 402 656,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	965 493,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	375 374,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov):

- ZŠ Tajovského 1 402 656 €
- ZŠ Mlynská 965 493 €
- ZŠ A.M.Szencziho 375 374 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 402 656,00	1 463 932,00	1 526 107,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 402 656,00	1 463 932,00	1 526 107,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 402 656,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	965 493,00	1 012 943,00	1 090 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	965 493,00	1 012 943,00	1 090 458,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	965 493,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	375 374,00	391 372,00	408 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 374,00	391 372,00	408 080,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	375 374,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	697 230,00	626 463,00	759 143,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	697 230,00	626 463,00	759 143,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2600	2600	2600
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	150	150	150
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	770	770	770
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	697 230,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	156 319,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	540 911,00 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 (vrátane vrátených príjmov):

- Stredisko služieb škole 156 319 €
- Základná umelecká škola 540 911 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	156 319,00	162 906,00	169 855,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 319,00	162 906,00	169 855,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	156 319,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	540 911,00	463 557,00	589 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540 911,00	463 557,00	589 288,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	540 911,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	854 717,00	907 034,00	947 252,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	854 717,00	907 034,00	947 252,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	352000	352000	352000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	92000	92000	92000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	85 %	85 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	900	900	900
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	45 %	45 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	854 717,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	411 918,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	334 103,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho	108 696,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 411 918 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 334 103 €
- ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho 108 696 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	411 918,00	428 802,00	446 032,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	411 918,00	428 802,00	446 032,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	411 918,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	334 103,00	368 536,00	387 526,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	334 103,00	368 536,00	387 526,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	334 103,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	108 696,00	109 696,00	113 694,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 696,00	109 696,00	113 694,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	108 696,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	712 845,00	716 050,00	748 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	712 845,00	716 050,00	748 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	780	780	780
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	83	85	85
	Celkový počet žiakov v SLVS	40	40	40
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	733 EUR ind., 450,00 EUR kol.	740 EUR ind., 455,00 EUR kol.	747 EUR ind., 460,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2055 EUR	2075 EUR	2095 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 140,68 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 147,70 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 155,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	160	180	200
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	395 EUR v ŠKD, 64,00 EUR v CVČ	415 EUR v ŠKD, 67,00 EUR v CVČ	435 EUR v ŠKD, 70,00 EUR v CVČ

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	712 845,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	291 937,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	69 857,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	71 911,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	140 942,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	75 237,00 Eur
9.5.6	SMŠ Foresta Kids	32 874,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Barková	30 087,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 937 €,
- SMŠ Fándlyho 69 857 €,
- SMŠ Martin 71 911 €,
- SLVS Argaláš 140 942 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 75 237 €,
- SMŠ Foresta Kids 32 874 €,
- Súkromnú ŠKD a CVČ pri ZŠ Barková 30 087 €.

Prvok 9.5.1: Súkromná ZUŠ Madarászová**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	291 937,00	292 350,00	304 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 937,00	292 350,00	304 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	291 937,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	69 857,00	70 000,00	72 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 857,00	70 000,00	72 800,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	69 857,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	71 911,00	72 000,00	74 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 911,00	72 000,00	74 880,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	71 911,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	140 942,00	142 000,00	149 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 942,00	142 000,00	149 680,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	140 942,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkromná ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	75 237,00	76 000,00	79 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 237,00	76 000,00	79 040,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	75 237,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: SMŠ Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	32 874,00	33 000,00	34 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 874,00	33 000,00	34 320,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	32 874,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Barková

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 087,00	30 700,00	33 555,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 087,00	30 700,00	33 555,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	30 087,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.6:**Mestský školský úrad****Zámer podprogramu:**

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	517 486,00	405 833,00	408 686,00
Kapitálové výdavky	1 227 235,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 744 721,00	505 833,00	508 686,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	517 486,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	1 227 235,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 32 422 €, poistné a príspevok do poisťovni 11 331 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky 150 000 € a rezerva na školy 180 000 €, ako aj finančné prostriedky súvisiace s budovaním nových tried MŠ, ZŠ a ZUŠ a k tomu sa viažu finančné prostriedky na prevádzku v celkovej sume 1 330 968 €.

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.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	80 %	

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	821 102,00	872 092,00	900 460,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	821 102,00	872 092,00	900 460,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	821 102,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	134 800,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	584 302,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	22 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	70 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	10 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	134 800,00	137 600,00	140 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 800,00	137 600,00	140 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	28000	29000	30000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	134 800,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	88 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	19 800,00 Eur

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

- Senecké leto 88 000 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,
- ostatné 11 600 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	88 000,00	88 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	88 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	19 800,00	22 600,00	25 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 800,00	22 600,00	25 600,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	19 800,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	584 302,00	590 492,00	600 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	584 302,00	590 492,00	600 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	49	55	55
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	9400	9800	10000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1650	1700	1750
	Počet výpožičiek za rok	46000	47000	47500
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	97	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3100	3150	3150
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	360	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	26000	28000	28000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	25	28	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	24000	26000	26500

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti v Labyrinte.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	584 302,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	584 302,00 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 285 227 €,
- poistné odvody 100 425 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 51 450 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	584 302,00	590 492,00	600 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	584 302,00	590 492,00	600 860,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	584 302,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5400	5400	5400
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	15	15
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	400	400	400

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 10 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	70 000,00	100 000,00	115 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	100 000,00	115 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	13	13	13
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	85 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 70 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	178 720,00	220 420,00	242 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 720,00	220 420,00	242 120,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	178 720,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	13 800,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	140 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	24 920,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 800,00	15 500,00	17 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 800,00	15 500,00	17 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	6	6
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1200	1350	1500

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	13 800,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 13 800 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu nielen na akcie športového celomestského charakteru ale aj športové akcie pre školy.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	140 000,00	180 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 000,00	180 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	20	20	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	140 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 140 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	24 920,00	24 920,00	24 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 920,00	24 920,00	24 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	24 920,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 19 920 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 5 000 € na údržby budovy.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	716 892,00	719 929,00	728 218,00
Kapitálové výdavky	59 000,00	49 000,00	49 000,00
Finančné výdavky	71 124,00	32 387,00	29 600,00
Spolu	847 016,00	801 316,00	806 818,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	847 016,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	220 690,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	587 826,00 Eur
12.3	Detské ihriská	35 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	3 500,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	195 690,00	190 690,00	190 690,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 690,00	215 690,00	215 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %	2100
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2074	2094	196
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	196	196	
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	20	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	220 690,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	220 690,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 95 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 33 194 € a inú údržbu VO a NN rozvodov 15 000 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 25 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	195 690,00	190 690,00	190 690,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 690,00	215 690,00	215 690,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	195 690,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	25 000,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	502 702,00	510 739,00	519 028,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	9 000,00	9 000,00
Finančné výdavky	71 124,00	32 387,00	29 600,00
Spolu	587 826,00	552 126,00	557 628,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajín	90 km	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	30000 m2	30000 m2	30000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania listia na jeseň	25 ha	25 ha	25 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	40	40
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5000 ks	5000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	200 ks	200 ks	200 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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	502 702,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	71 124,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 251 354 €, poisťné a príspevky do poisťovní 87 848 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 53 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby, upratovacie služby 77 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, vytvorenie fondu na znalecké posudky 2 000 €, prídely do SF a stravné 12 500 €, obstaranie smetných nádob na separovaný zber 8 000 €, nemocenské dávky 1 000 €, nákup strojov 6 000 €, splátky leasingu orezávača konárov 3 040 € a na obstaranie formou leasingu nového multifunkčného auta na údržbu chodníkov 68 084 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	16	17
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk, oplatenie

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Jesenského ul. a na Liptovskej ul. 20 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	3 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 500 € a na údržbu 2 000 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 382,00	22 880,00	23 393,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 382,00	22 880,00	23 393,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	22 382,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byty a nebytové priestory v obytných domoch	5 750,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 632,00 Eur

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byty a nebytové priestory v obytných domoch

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 750,00	5 750,00	5 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14	14

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	5 750,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 750 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	16 632,00	17 130,00	17 643,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 632,00	17 130,00	17 643,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	80	80

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

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	16 632,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 325 €, poistné a odvody do poisťovní 4 307 € 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.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 027 905,00	1 067 562,00	1 108 122,00
Kapitálové výdavky	103 700,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 131 605,00	1 072 562,00	1 113 122,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	1 131 605,00 Eur
14.1	SSS	428 197,00 Eur
14.2	ZOS	138 663,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	470 180,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	74 500,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	20 065,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	354 097,00	373 383,00	389 517,00
Kapitálové výdavky	74 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 197,00	373 383,00	389 517,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	385	400	420

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	354 097,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	74 100,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 101 221 €, poistné a odvody do poisťovní 35 376 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 46 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 8 200 €, potraviny 150 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 900 €, príspevok do SF a na stravné 6 500 €, nemocenské dávky 150 €, gastrozariadenia 7 100 €, auta na rozvoz stravy 17 000 € a na zateplenie a celkové dokončenie rekonštrukcie budovy 50 000 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	116 063,00	111 016,00	115 408,00
Kapitálové výdavky	22 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 663,00	111 016,00	115 408,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok			

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie sociálnych služieb na určitý čas pre odkázaných občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	116 063,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	22 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 75 631 €, poistné a odvody do poisťovní 26 432 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídely do SF a stravné 14 000 €, na sedáciu súpravu a klimatizáciu do ZOS 2 600 € a na rekonštrukciu priestorov 20 000 €.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	470 180,00	489 388,00	503 422,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 180,00	489 388,00	503 422,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	70	80	85
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,30	1,30	1,30

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	470 180,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby 10 543 € + 3 685 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za terénne opatrovateľky 328 120 € + 114 677 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 1 755 €,
- prevádzku sociálneho taxíka 2 000 €,
- stravovanie terénnych opatrovateľiek 8 500 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	71 500,00	80 500,00	86 500,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 500,00	85 500,00	91 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	35	40	45
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	5	6	9
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	3	3
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	3	3
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	380	400	420
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	50	60	70

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 1/2012 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 súlade s VZN č. 2/2009, 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. a VZN č. 2/2011, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2011.

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	74 500,00 Eur
------	------------------	---------------

14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	18 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	28 000,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 500,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	19 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 9 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 19 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 1 500 €, príspevok na nájom sociálne odkázaných 10 000 € a na elektronického strážcu seniorov 3 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	18 000,00	25 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	25 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	25 000,00	26 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	31 000,00	32 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	9 500,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	19 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	19 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	16 065,00	13 275,00	13 275,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 065,00	13 275,00	13 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a záujmovej činnosti, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	16 065,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie skriňovej zostavy a sedačky do klubu dôchodcov 2 400 €, klimatizácie 1 600 €, nákup časopisov 660 €, materiálu na činnosť 600 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 11 800 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 005 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 198 590,00	1 233 595,00	1 262 287,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	367 306,00	371 906,00	371 906,00
Spolu	1 607 084,00	1 605 501,00	1 634 193,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 607 084,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 607 084,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 198 590,00	1 233 595,00	1 262 287,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	367 306,00	371 906,00	371 906,00
Spolu	1 607 084,00	1 605 501,00	1 634 193,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	90 %	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

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 198 590,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	367 306,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	41 188,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 607 815 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 214 693 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 168 605 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 88 500 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 500 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- splátky novoobstaraného auta pre primátora na leasing 17 500 €,

- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 41 977 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 390 994 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2016**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	10.12.2015		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	14 573 022	0	0
Kapitálové príjmy	419 300	0	0
Finančné operácie príjmové	2 290 947	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	17 283 269	0	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	14 035 376	0	0
Kapitálové výdavky	2 797 545	0	0
Finančné operácie výdavkové	450 348	0	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	17 283 269	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	537 646	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 378 245	0	0
Bilancia FO	1 840 599	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2016

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
					bežný	kapitálový	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 824 432	6 413 268	6 413 268		
11x	41	daň z príjmov	5 824 432	6 413 268	6 413 268	0	0
121001	41	Z pozemkov	500 000	487 250	487 250		
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 497 500	2 497 500		
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	100 000		
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000	3 084 750	3 084 750	0	0
133001	41	Za psa	16 000	16 000	16 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000	1 000		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	72 000		
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	580 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200	1 050 200	1 050 200	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	9 728 632	10 548 218	10 548 218	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	61 920	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	35 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000	52 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	2 760		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000	45 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	196 680	134 760	134 760	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	114 250	114 250		
221004	41	Príjem za výrub stromov	7 605	5 000	5 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	150 000	150 000		
223001	41	Príjmy škôl	281 027	263 254	263 254		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	32 000	32 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	9 500	9 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500	500		
223003	41	Za stravné	100 000	100 000	100 000		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
					bežný	kapitálový	FO
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	15 000	15 000		
22x	41	administratívne a iné platby	695 432	699 504	699 504	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100		100	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	143 000	150 000		150 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	0	16 600		16 600	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	100		100	
23x	43	kapitálové príjmy	143 350	166 800	0	166 800	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 300	2 300		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	200	200		
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	2 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	80 000	80 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	50 000	80 000	80 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 087 962	1 083 564	916 764	166 800	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	0		
311	72	Granty-BSK múzeum	0	0	0		
311	72	granty	8 000	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 252	26 747	26 747		
312012	111	životné prostredie	1 667	1 700	1 700		
312012	111	cestná doprava	769	785	785		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	51 500	51 500		
312012	111	šfrb	15 443	15 750	15 750		
312012	111	školský úrad	26 356	26 885	26 885		
312012	111	sociálne veci	19 200	39 360	39 360		
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0	0	0		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 742 487	2 709 613	2 709 613		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	143 163	150 000	150 000		
312012	111	matrika	11 477	11 705	11 705		
312012	111	hlásenie pobytu	5 876	5 995	5 995		
312001	111	referendum refundácia	4 975	0	0		
312008	111	dotácia na haváriu ZŠ VJM	12 000	0	0		

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
					bežný	kapitálový	FO
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 500		
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	83 250	47 500	47 500		
312x	111	decentr.dotácie	3 075 733	3 055 540	3 055 540	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	83 250	47 500	47 500	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	15 000		15 000	
321	111	kapitálový grant	0	15 000	0	15 000	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	0	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	0	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO	417 002	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	0		0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb.	0	237 500		237 500	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	480 000	0		0	
322x	115	zahraničné transfery	897 002	237 500	0	237 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	4 063 985	3 360 540	3 108 040	252 500	0
454002	46	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 049 125	1 058 500			1 058 500
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	280 000			280 000
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky	0	528 447			528 447
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy	30 000	0			0
4xx	41	Príjmové FO	1 079 125	1 866 947	0	0	1 866 947
513002	52	Bankové úvery	800 000	424 000			424 000
513x	52	Prijaté úvery	800 000	424 000	0	0	424 000
		Príjmy spolu	16 759 704	17 283 269	14 573 022	419 300	2 290 947
Z toho:		bežné	13 832 227	14 573 022	14 573 022	0	0
		kapitálové+FO	2 927 477	2 710 247	0	419 300	2 290 947

VÝDAVKY r. 2016

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
111		41	Obce	2 074 825	2 189 615	1 791 440	380 675	17 500
111		111	Obce	0	0	0	0	0
111		115	Obce	440 252	285 000	47 500	237 500	0
	61x	41	Mzdy	732 475	785 071	785 071		
	61x	111	Mzdy	0	0	0		
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik	8 740	5 174	5 174		
	62x	41	Poistné odvody	255 878	274 371	274 371		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	11 000	11 000		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 270	2 271	2 271		
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik	3 054	1 808	1 808		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	161 000	184 445	184 445		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	14 400	11 400	11 400		
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 000	6 000	6 000		
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	2 000	0	0		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	40 000	44 000	44 000		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	5 000	5 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000	6 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	3 000	3 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	37 100	25 600	25 600		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	40 000	20 000	20 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	5 000	3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	4 000	2 000	2 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	1 900	1 900		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	4 000	4 000		
	635	41	Kancelária údržba mesta-údržba	0	900	900		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	635	41	Budova Pribinova údržba	0	1 500	1 500		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	0	2 000	2 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000	2 000	2 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000	10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	0	7 000	7 000		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500	12 500		
	637	41	Novoročný ohňostroj	4 900	0	0		
	637	41	Služby	139 038	130 000	130 000		
	637	41	Mestská doprava	90 000	90 000	90 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	26 000		
	637	41	IT technik	0	0	0		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	6 500	6 500	6 500		
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750	250	250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	14 250	38 500	38 500		
	637	11G5	Spoločenský projekt-podiel MsÚ	2 250	2 250	2 250		
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Spoloč.proj.	9 000	9 000	9 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	741 438	701 745	701 745	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 000	2 500	2 500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	23 250	47 500	47 500	0	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000	4 000		
	64x	41		7 500	7 500	7 500	0	0
	711003	43	Softvér	8 000	9 500		9 500	
	712001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	0		0	
	712001	43	Obstaranie Štíftu	0	0		0	
	713001	43	Posuvné skrine archív	18 000	0		0	
	713001	46	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	12 500		12 500	
	713001	115	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ	0	237 500		237 500	
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	20 000		20 000	
	713002	43	Kamerový systém	7 500	5 000		5 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	713002	43	Klimatizácia Dom smútku	10 910	3 000		3 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie	27 500	0		0	
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	0	39 700		39 700	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	20 500	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	0	5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	0	10 500		10 500	
	717002	43	Mestský dom-sanácia pivnice	0	10 000		10 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	6 500		6 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0		0	
	717002	46	Zastrešenie námestie	0	50 000		50 000	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0	5 000		5 000	
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0	0		0	
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	0	0		0	
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	0	0		0	
	717002	43	ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr.	3 439	18 975		18 975	
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	10 521	0		0	
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	417 002	0		0	
	717002	46	Rozvoj IKT-naviac	72 250	110 000		110 000	
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	0		0	
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	0	0		0	
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	0	0		0	
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	0	0		0	
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	0		0	
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	0		0	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	298 949	368 175	0	368 175	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	10 521	12 500	0	12 500	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	417 002	237 500	0	237 500	0
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	0	17 500			17 500
112		41	Kontrolórske služby	31 200	26 200	26 200	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	9 500	9 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200	7 200	7 200		
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	5 000	500	500		
	63x			31 200	26 200	26 200	0	0
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 348	9 827	9 827	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	22 739	24 111	24 111	0	0
	61x	111	Mzdy	22 739	24 111	24 111		
	61x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	7 948	8 427	8 427		
	633006	41	Tlačivá	350	350	350		
	633	41	Materiál	0	0	0		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 050	1 050	1 050		
	63x	41		1 400	1 400	1 400	0	0
160	6xx	111	Voľby-refundácia	4 975	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	382 716	432 971	41 977	41 188	349 806
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	2 577	859	859		
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	11 774	5 113	5 113		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	26 921	23 502	23 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	0	12 503	12 503		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 272	41 977	41 977	0	0
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188		41 188	
	821005	46	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	21 750			21 750
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856			125 856
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	0	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	300 256	349 806	0	0	349 806
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 966 055	2 967 724	1 941 055	659 363	367 306
	z toho:	41		2 498 089	2 658 613	1 869 444	421 863	367 306

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
		111		27 714	24 111	24 111	0	0
		115		440 252	285 000	47 500	237 500	0
220		41	Civilná ochrana	19 987	20 381	20 381	0	0
	61x	41	Mzdy	13 885	14 325	14 325		
	62x	41	Poistné odvody	4 852	5 006	5 006		
	632003	41	Telefón	350	350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		
	637014	41	Stravné, prídely do SF	800	600	600		
	63x			1 250	1 050	1 050	0	0
2		41	SPOLU OBRANA	19 987	20 381	20 381	0	0
310		41	Policačné služby MsP	564 092	603 050	590 232	900	11 918
	61x	41	Mzdy	360 812	386 856	386 856		
	62x	41	Poistné odvody	126 443	135 206	135 206		
	631	41	Cestovné náhrady	900	1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 000		
	633	41	Materiál	14 300	11 500	11 500		
	634	41	Dopravné	18 500	19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 220	1 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	25 450	16 450	16 450		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	4 000		
	637006	41	Psychotesty	2 000	2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	900	6 000	6 000		
	63x			73 250	67 670	67 670	0	0
	64x	41	PN dávky	500	500	500		
	713	43	Rádiostanica	0	900		900	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 087	3 368			3 368
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0	8 550			8 550
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	13 180	13 180	13 180	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	633	41	Materiál	3 050	1 900	1 900		
	634	41	Dopravné PHM	1 600	1 500	1 500		
	637	41	Súťaž DHZ	500	3 600	3 600		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		
	63x			12 330	13 180	13 180	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	850	0	0	0	0
	64x			850	0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	577 272	616 230	603 412	900	11 918
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	0	0
		43	Elektrická energia	0	0	0	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	15 000		
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0	0		0	
443		41	Výstavba	221 106	232 003	116 003	116 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	23 424	16 750	16 750		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	8 189	5 854	5 854		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	55 350	58 095	58 095		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	19 343	20 304	20 304		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 000	12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 300	2 500	2 500		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	25 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov	5 000	15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	13 000	20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	0	7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	0	5 000		5 000	
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	0	3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	23 000	30 000		30 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000		18 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	5 000	0		0	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	6 500	8 000		8 000	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	5 000	0		0	
	71x	43	Kapitálové výdavky	100 500	116 000	0	116 000	0
451		41	Cestná doprava	678 304	550 000	477 000	73 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	517 000	450 000	450 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	36 000	27 000	27 000		
	63x			553 000	477 000	477 000	0	0
	635006	11G5	Údržba MK - podiel MsÚ	6 304	0	0		
	635006	115	Údržba MP - podiel VÚC	25 000	0	0		
	717001	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	20 000	10 000		10 000	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	9 000	0		0	
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	0	35 000		35 000	
	717001	43	Čakárne AS	4 000	0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	7 000	4 000		4 000	
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000	0		0	
	717001	43	Parkovisko Marathon	0	0		0	
	71x			94 000	73 000	0	73 000	0
473		41	Cestový ruch	120 850	126 600	126 600	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	79 350	83 000	83 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	11 600	11 600		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 035 260	923 603	734 603	189 000	0
	z toho:	41		1 035 260	923 603	734 603	189 000	0
		111		0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	599 250	1 132 497	604 050	528 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	1 000	1 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	0	0		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	330 000	335 000	335 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	244 000	245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000	5 000	5 000		
	637006	41	Monitoring skládky	0	5 000	5 000		
	63x			595 250	604 050	604 050	0	0
	713004	43	Nákup odpad.nádob	4 000	0		0	
	717003	46	Rekultivácia skládky	0	528 447		528 447	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	230 600	130 000	125 000	5 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	75 000	80 000	80 000		
	63x			120 000	125 000	125 000	0	0
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	5 000		5 000	
	717001	43	SLVS prípojka	8 000	0		0	
	716	43	Vyprac.PD a posudku rozšír.ČOV	99 600	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia ČOV	0	0		0	
	71x	43		110 600	5 000	0	5 000	0
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	829 850	1 262 497	729 050	533 447	0
620		41	Rozvoj obcí	548 583	646 826	541 702	34 000	71 124
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	205 970	251 354	251 354		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	71 968	87 848	87 848		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	6 000	2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád.	15 000	15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000	20 000	20 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	28 000	27 000	27 000		
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	7 605	5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	634	41	PHM, poistenie	38 000	43 000	43 000		
	634002	41	Servis strojov	10 000	10 000	10 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	6 000	2 000	2 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	2 000	2 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 000	2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	11 000	12 500	12 500		
	63x			208 605	201 500	201 500	0	0
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000	8 000		8 000	
	714004	43	Nákup strojov	0	6 000		6 000	
	717001	43	Ihriská	25 000	20 000		20 000	
	71x			33 000	34 000	0	34 000	0
	824	46	Nákup strojov-finanč.prenájom	25 000	0			0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	0	68 084			68 084
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040	3 040			3 040
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	28 040	71 124	0	0	71 124
640		41	Verejné osvetlenie	240 205	205 690	180 690	25 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	25 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	45 000	30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 496	2 496		
	63x			200 205	180 690	180 690	0	0
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	25 000		25 000	
	71x			40 000	25 000	0	25 000	0
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 370	5 750	5 750	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 370	5 750	5 750		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	63x			5 370	5 750	5 750	0	0
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	794 158	858 266	728 142	59 000	71 124
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	189 920	178 720	178 720	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920	19 920		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	5 000	5 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	0	3 800	3 800		
	63x			35 920	38 720	38 720	0	0
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	124 000	140 000	140 000		
	642001	41	Účelový fond ŠK	30 000	0	0		
820		41	Kultúrne služby	22 000	20 200	20 200	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	16 060	20 065	16 065	4 000	0
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	600	605	605		
	633001	41	Nákup interiéru.zariadenia	0	0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	660	660		
	633016	41	Reprezentačné	11 800	11 800	11 800		
	63x			13 060	13 060	13 060	0	0
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	0	2 400		2 400	
	713002	43	Klimatizácia	0	1 600		1 600	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
820		41	Kultúrne domy	533 120	584 302	584 302	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	533 120	584 302	584 302		
	714001	43	Automobil	0	0		0	
	7xx			0	0	0	0	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	76 207	74 780	74 680	100	0
	61x	41	Mzdy	27 875	27 729	27 729		
	62x	41	Poistné odvody	9 742	9 691	9 691		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000	3 000	3 000		
	637001	41	Školenia	500	500	500		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080	1 080		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	25 300	26 200	26 200		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	1 500	2 380	2 380		
	637006	41	Marketingová stratégia	3 000	3 000	3 000		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	500	0	0		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 100	1 100		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0		
	63x			36 080	37 260	37 260	0	0
	713002	43	Externý harddisk (r.2016 PC)	2 510	100		100	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	126 311	131 070	131 070	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 316	3 400	3 400		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	1 500	1 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570	6 570	6 570		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 760	10 000	10 000		
	63x			23 930	21 170	21 170	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	62 505	70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	26 500	26 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	10 000	10 000		
	64x			98 065	106 500	106 500	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	963 618	1 009 137	1 005 037	4 100	0
	z toho:	41		963 618	1 009 137	1 005 037	4 100	0
		111		0	0	0	0	0
91		41	Delimitované škol.zar	5 475 827	5 639 278	4 387 243	1 252 035	0
91		111	Delimitované škol.zar	2 897 650	2 859 613	2 859 613	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 742 487	2 709 613	2 709 613		
	64x	111	Dotácia od BSK	12 000	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	95 077	100 000	100 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	756	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	47 330	50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 948	3 050	3 050		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 981 948	3 093 161	3 093 161		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	43 838	16 000		16 000	
	64x	41	Rezerva OK	5 560	180 000	180 000		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	241 478	232 394	228 394	4 000	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	38 598	26 060	26 060		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	4 800		4 800	
	64x	41	Noví zamestnanci MŠ	0	38 503	38 503		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD	0	20 000	20 000		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	650 377	682 758	682 758		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		
		41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	0	30 087	30 087		
	633	41	Učebnica pre školy	6 000	10 100	10 100		
	6xx	41	Mzdy+energie nové triedy MŠ	0	75 130	75 130		
	7xx	43	Investície školám	253 875	40 000		40 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ	44 888	20 000		20 000	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ	108 534	6 235		6 235	
	717003	43	Budovanie nových tried školsvo	1 096 783	0		0	
	7xx	46	Rekonštr.MŠ - podiel MŠ	0	280 000		280 000	
	713	43	Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ	0	14 736		14 736	
	717003	43, 46	Rekonštr.MŠ - naviac	0	749 460		749 460	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	717003	46	Rekonštrukcia ZUŠ	0	116 804		116 804	
92		41	Transféry školám	6 495	10 000	10 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	6 495	10 000	10 000		
980		41	Vzdelávanie MsÚ	5 000	5 000	5 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	5 000	5 000	5 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	8 384 972	8 513 891	7 261 856	1 252 035	0
	z toho:	41		5 487 322	5 654 278	4 402 243	1 252 035	0
		111		2 897 650	2 859 613	2 859 613	0	0
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	319 428	470 180	470 180	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	216 804	328 120	328 120		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	10 451	10 543	10 543		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	74 520	114 677	114 677		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 653	3 685	3 685		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	600	455	455		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	8 500	8 500	8 500		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 000	1 300	1 300		
1020		41	SSS	274 471	428 197	354 097	74 100	0
	61x	41	Mzdy	93 265	101 221	101 221		
	62x	41	Poistné odvody	32 596	35 376	35 376		
	632	41	Energie	46 700	46 750	46 750		
	633	41	Materiál	9 460	8 200	8 200		
	633	41	Potraviny	62 500	150 000	150 000		
	635	41	Údržba	5 900	5 900	5 900		
	636	41	Prenájom priestorov	0	0	0		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 500	6 500	6 500		
	63x			131 060	217 350	217 350	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	64x	41	PN dávky	150	150	150		
	713001	43	Spotrebiče	15 800	7 100		7 100	
	713002	43	Klimatizácia sklad	1 600	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia (zateplenie,oplot.)	0	50 000		50 000	
	7xx	43		17 400	57 100	0	57 100	0
	714005	43	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	0	2 000		2 000	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR	0	15 000		15 000	
1020		41	ZOS	88 616	63 032	40 432	22 600	0
1020		111	ZOS	76 444	75 631	75 631	0	0
	61x	111	Mzdy	76 444	75 631	75 631		
	62x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	26 716	26 432	26 432		
	633	41	Materiál	4 700	4 200	4 200		
	635	41	Údržba	400	6 000	6 000		
	637001	41	Školenia	300	300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500	3 500		
	63x			8 900	14 000	14 000	0	0
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	713001	43	Sedacia súprava	0	1 000		1 000	
	713002	43	Klimatizácia	0	1 600		1 600	
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	53 000	20 000		20 000	
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	149 573	74 500	71 500	3 000	0
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000	10 000	10 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	18 000	18 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	8 000	10 000	10 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	102 573	19 000	19 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 500	9 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2015	schválený rozpočet r.2016	z toho:		
						bežný	kapitálový	FO
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	908 532	1 111 540	1 011 840	99 700	0
	z toho:	41		832 088	1 035 909	936 209	99 700	0
		111		76 444	75 631	75 631	0	0
			Výdavky spolu	16 479 704	17 283 269	14 035 376	2 797 545	450 348
	z toho:		bežné	13 416 215	14 039 376	14 035 376	4 000	0
			kapitálové+FO	3 063 489	3 243 893	0	2 793 545	450 348

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládka elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000			
Spolu		15 000	15 000	15 000	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II., Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej suty z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal., ochr.zábradlia, parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	500 000 24 000 0 15 000 20 000 3 000	400 000 24 000 30 000 0 20 000 3 000	400 000 24 000 30 000 0 20 000 3 000	0		
Spolu		562 000	477 000	477 000	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia)	15 000 30 000 5 000 80 000	15 000 30 000 5 000 80 000	15 000 30 000 5 000 80 000			
Spolu		130 000	130 000	130 000	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000 7 000	13 000 7 000	13 000 7 000			
Spolu		20 000	20 000	20 000	0	0	0
Bežné výdavky		727 000	642 000	642 000	0	0	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000			

01.1.1 Obce	Výkup pozemkov	15 000	15 000	15 000			
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000			
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ	30 000	30 000	30 000			
	Mestský dom - sanácia pivnice	10 000	10 000	10 000			
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000			
	PD križovatka Mlynský klín	5 000	5 000	5 000			
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000			
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000			
Spolu		118 000	118 000	118 000	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka)	24 000	24 000	24 000			
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia	35 000	35 000	35 000			
	Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte	10 000	10 000	10 000			
	Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská)	4 000	0	0			
	Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok	30 000	0	0			
	Parkovisko Marathon dostavba	30 000	0	0			
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000			
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	0					
	Spolu	137 000	73 000	73 000	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000			
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby ???	0	0	0			
Spolu		5 000	5 000	5 000	0	0	0
Kapitálové výdavky		260 000	196 000	196 000	0	0	0

Rozpočet na roky 2016 - 2018

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2014	schválený r.2015	očakávaná skutoč. r.2015	plán r.2016	plán r.2017	plán r.2018
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	15 413 674	15 403 742	18 316 627	16 759 704	17 283 269	19 699 579	20 426 712
2.	z toho: daňové príjmy (100)	8 503 060	9 007 397	9 708 904	9 728 632	10 548 218	10 947 108	11 402 628
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	4 582 300	5 077 088	5 804 704	5 824 432	6 413 268	6 811 908	7 267 428
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	2 923 358	2 919 223	2 904 000	2 904 000	3 084 750	3 085 000	3 085 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	997 402	1 011 086	1 000 200	1 000 200	1 050 200	1 050 200	1 050 200
3.	nedaňové príjmy (200)	1 291 686	1 557 664	1 006 750	1 087 962	1 083 564	1 058 784	1 060 654
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 111 835	1 448 183	831 400	944 612	916 764	908 584	910 454
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	179 851	109 481	175 350	143 350	166 800	150 200	150 200
4.	granty a transfery (300)	3 160 661	3 543 385	5 939 473	4 063 985	3 360 540	6 986 387	7 363 430
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	2 682 887	2 938 888	2 846 108	3 162 983	3 108 040	3 233 887	3 392 430
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	477 774	604 497	3 093 365	901 002	252 500	3 752 500	3 971 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	2 458 267	1 295 296	1 661 500	1 879 125	2 290 947	707 300	600 000
	<i>v tom: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)</i>	1 237 930	1 295 296	861 500	1 079 125	1 866 947	707 300	600 000
	<i>prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)</i>	1 220 337	0	800 000	800 000	424 000	0	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	14 118 378	14 324 617	18 244 627	16 479 704	17 283 269	19 699 579	20 426 712
7.	z toho: bežné výdavky (600)	11 023 093	12 130 814	13 033 027	13 405 735	14 035 376	14 456 752	15 082 356
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	1 600 773	1 663 811	1 876 133	1 848 341	2 087 380	2 152 291	2 247 338
	<i>poistné odvody (620)</i>	580 743	606 580	679 363	670 531	746 416	769 108	802 328
	<i>tovary a služby (630)</i>	2 469 341	2 814 673	2 937 633	3 089 665	3 014 395	3 106 666	3 120 560
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	6 343 768	6 997 315	7 498 626	7 755 926	8 145 208	8 387 673	8 877 085
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	28 468	48 435	41 272	41 272	41 977	41 014	35 045
8.	kapitálové výdavky (700)	1 615 345	1 876 460	4 910 867	2 742 586	2 797 545	4 832 800	4 938 800
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	1 602 040	1 746 975	4 907 867	2 681 862	2 772 745	4 771 000	4 868 000
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	13 305	129 485	3 000	60 724	24 800	61 800	70 800
9.	výdavkové finančné operácie (800)	1 479 940	317 343	300 733	331 383	450 348	410 027	405 556
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	1 450 403	300 256	260 606	300 256	340 806	363 406	363 406

	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>20 447</i>	<i>17 087</i>	<i>31 127</i>	<i>31 127</i>	<i>100 542</i>	<i>46 621</i>	<i>42 150</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</i>	<i>1 274 689</i>	<i>1 263 654</i>	<i>353 385</i>	<i>430 492</i>	<i>537 646</i>	<i>632 827</i>	<i>623 156</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	<i>-957 720</i>	<i>-1 162 482</i>	<i>-1 642 152</i>	<i>-1 698 234</i>	<i>-2 378 245</i>	<i>-930 100</i>	<i>-817 600</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</i>	<i>978 327</i>	<i>977 953</i>	<i>1 360 767</i>	<i>1 547 742</i>	<i>1 840 599</i>	<i>297 273</i>	<i>194 444</i>
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	1 295 296	1 079 125	72 000	280 000	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	316 969	101 172	-1 288 767	-1 267 742	-1 840 599	-297 273	-194 444

Rozpis použitia RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)**1 058 500 rok 2016**

splácanie istiny úverov	349 806	písm. g)
splácanie finančného prenájmu	100 542	písm. g)
jazyková učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	12 500	písm. f)
cyklotrasy Billa - Tesco	35 000	písm. a)
rekonštrukcia MŠ (čiastočne)	208 848	písm. a)
rekonštrukcia ZUŠ	116 804	písm. a)
obstaranie pozemku Hečkova	75 000	písm. a)
zastrešenie námestie	50 000	písm. a)
rozvoj IKT	110 000	písm. a)
spolu	1 058 500	