

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2017

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 2017.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 21 561 525 €, z toho bežné príjmy 16 438 998 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 122 527 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 21 561 525 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 15 858 491 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 703 034 €. 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 12 020 733 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 7 318 933 €. 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 a poplatku z rozvoj, ktoré sú pre rok 2017 navrhované vo výške 3 700 000 €.

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) vrátane poplatku za skládku je 1 001 800 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 043 558 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 147 930 € 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 799 128 € 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 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 75 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 155 207 €. 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 3 318 907 € (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 1 836 300 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Špecializované učebne“, „Kompostéry“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Rekonštrukcia ZŠ Kysucká“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 2 818 027 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a 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 2 972 543 €, z toho bežné výdavky 2 110 064 €, kapitálové 486 850 € a finančné operácie 374 629 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 510 544 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 007 101 €, a to mzdy zamestnancov 877 480 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 320 929 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 808 692 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 173 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 92 700 € materiál, 23 600 € dopravné, 127 500 € údržba a opravy, 6 750 € nájomné, 148 742 € ostatné služby, 93 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 6 500 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € 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 503 443 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 79 100 €, obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 75 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 20 000 €, klimatizáciu do budovy MsP 3 900 €, posuvné skrine do archívu 20 000 €, hlasovacie zariadenie pre MsZ 5 000 €, vyvolávací systém 5 000 €, 240 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyš (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky) a splátky automobilu pre primátora formou leasingu a obstaranie automobilu pre hospodársku správu 16 593 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 28 800 € 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 34 905 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu základnej školy. Ide o splácanie istiny 358 036 € a splácanie úrokov vo výške 40 258 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 21 889 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 15 354 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 365 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 170 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 614 213 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 6 791 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 599 363 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 392 770 €, odvody do poisťovní 137 273 €, cestovné náhrady 1 000 €, energie 6 000 €, materiál 13 100 €, dopravné

19 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 25 720 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 2 000 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 4 791 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 850 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 973 863 €, z toho v bežných výdavkoch 700 863 € a v kapitálových výdavkoch 273 000 €.

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 120 863 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 130 000 € (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 576 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 400 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 33 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 143 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 132 000 €. 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 1 802 497 €, z toho v bežných výdavkoch 618 050 € a v kapitálových 1 184 447 €.

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 v celkovej výške 604 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie kompostérov a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 656 000 € a finančné prostriedky na vrátenie firme Brantner Soba 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 rekonštrukciu ČOV 35 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 173 476 €, z toho 1 081 459 € v bežných výdavkoch a 92 017 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 946 786 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 366 769 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 498 000 €, 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 10 000 € a nákup kosačky 10 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a zametačku chodníkov v celkovej výške 32 017 €.

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 40 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 6 000 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 074 244 €, z toho 1 074 144 € v bežných výdavkoch a 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 30 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 158 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 19 875 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 604 693 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 314 281 €,
- poistné odvody 108 262 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 90 950 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 91 937 €, na komunikačnú stratégiu 20 000 € a na obstaranie externého harddisku 100 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 66 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 16 194 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 765, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 4 100 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 902 091 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 4 948 284 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 219 519 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 150 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy

zriadeným školám 319 128 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 3 020 400 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 191 587 €, z toho 1 160 087 € v bežných výdavkoch a 31 500 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 154 106 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 235 250 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na kuchynské spotrebiče 600 € a schodisko, terasa a oplstenie 26 800 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 530 043 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 110 688 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 16 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na práčku a sušičku 1 100 €.

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, 11 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 65 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 7 500 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	328 549,00	371 588,00	344 158,00
Kapitálové výdavky	1 101 000,00	1 532 000,00	1 120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 429 549,00	1 903 588,00	1 464 158,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 429 549,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	79 580,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	36 032,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	988 000,00 Eur
1.5	Manažment investícií	228 947,00 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	53 190,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 800,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	79 580,00	109 230,00	83 511,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 580,00	109 230,00	83 511,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	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	79 580,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 47 855 €, poistné a príspevok do poisťovni 16 725 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 000 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	36 032,00	37 113,00	38 226,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 032,00	37 113,00	38 226,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 prednostu

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	36 032,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 26 701 €, poistné a príspevok do poisťovní 9 331 € 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 združeniach**

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 26 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	896 000,00	1 414 000,00	992 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	988 000,00	1 506 000,00	1 084 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	5	3	3
	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	988 000,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	356 000,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	92 000,00 Eur
1.4.3	Kompostéry	300 000,00 Eur
1.4.5	Špecializované učebne ZŠ	240 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 70 000 €
- Dotácie od BSK 22 000 €
- Zberný dvor 356 000 €
- Kompostéry 300 000 €
- Špecializované učebne na ZŠ 240 000 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT).

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

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	356 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	356 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	356 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 000,00	92 000,00	92 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	92 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.3: Kompostéry

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	300 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	300 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: Výstavba MŠ

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	992 000,00	980 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	992 000,00	980 000,00

Prvok 1.4.5: Špecializované učebne ZŠ

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	390 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	390 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	240 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.6: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	32 000,00	12 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	32 000,00	12 000,00

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 947,00	24 662,00	25 402,00
Kapitálové výdavky	205 000,00	118 000,00	128 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 947,00	142 662,00	153 402,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	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	1

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	228 947,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	108 947,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	120 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 85 000 €, 17 745 € na mzdy architekta a 6 202 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 120 000 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 947,00	24 662,00	25 402,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	88 000,00	98 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 947,00	112 662,00	123 402,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	23 947,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	53 190,00	54 783,00	51 219,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 190,00	54 783,00	51 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	53 190,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 39 415 €, poistné a príspevok do poisťovní 13 775 € 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	18000	18100	18200
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	90 %	

Komentár : Aktivita predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8698 daňovníkov dane z nehnuteľností, 1087 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8146 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	áno	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	28000	28200	28500
	Výrok audítora Bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	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	7 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 7 800 € 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, poisťné 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	123 337,00	127 164,00	108 043,00
Kapitálové výdavky	100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 437,00	127 164,00	108 043,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	123 437,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 500,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	112 937,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	10 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 500 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	112 837,00	116 664,00	97 543,00
Kapitálové výdavky	100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 937,00	116 664,00	97 543,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	7600	7650	7700
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %

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	112 837,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	100,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 45 097 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 15 760 €, náklady na tlač novín 29 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 2 980 €, vypracovanie komunikačnej stratégie Fupol 20 000 € a na obstaranie harddisku 100 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	330 232,00	314 232,00	314 232,00
Kapitálové výdavky	126 500,00	33 000,00	33 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	456 732,00	347 232,00	347 232,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	456 732,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	62 232,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	132 300,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	44 000,00 Eur
3.6	Archív a registratúra	20 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	158 600,00 Eur
3.8	Autodoprava	23 600,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	190	190	190
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	85 %	90 %	90 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %	
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	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	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	57 232,00	54 232,00	54 232,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 232,00	54 232,00	54 232,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	57 232,00 Eur
3.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 12 232 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 8 000 €, videoprenosy z MsZ 2 000 € a na obstaranie hlasovacieho zariadenia 5 000 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	108 400,00	102 400,00	102 400,00
Kapitálové výdavky	23 900,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 300,00	102 400,00	102 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	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	132 300,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	34 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	51 400,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	9 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	34 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 25 000 €, interiérové vybavenie sobášky 9 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 31 400 €, zateplenie Olympic 20 000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, Polikliniky 9 000 €, ostatných budov 31 000 € a na obstaranie klimatizácie do budovy MsP 3 900 €.

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

Prvok 3.3.1: Městský úřad

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	34 000,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	28 000,00	28 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	34 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	31 400,00	23 400,00	23 400,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 400,00	23 400,00	23 400,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	31 400,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	9 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	31 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	3 900,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 900,00	23 000,00	23 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	3 900,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	44 000,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	37 000,00	37 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	44 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 44 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 ukladacích 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 registratúrnym stredisku mesta

Štruktúra výdavkov:

3.6	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € sa použijú na rozšírenie posuvných regálov v archíve.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Kapitálové výdavky	77 600,00	33 000,00	33 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 600,00	114 000,00	114 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	45	45	45

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	81 000,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	77 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 20 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod.zmluvy 35 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 1 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 11 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž), elektronické služby 54 100 €, vyvolávací systém 5 000 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 600,00	23 600,00	23 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	19	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	200000 km	200000 km	200000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	25650 l	25650 l
	Dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Dodržiavanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 4 osobných áut, 2 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	23 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 8 000 €, 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	294 746,00	296 458,00	301 038,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 746,00	296 458,00	301 038,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	294 746,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	60 964,00 Eur
4.5	Verejné toalety	24 271,00 Eur
4.6	Informátori	19 595,00 Eur
4.7	Mestská doprava	93 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	96 916,00 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: Matrikárky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	60 964,00	61 963,00	62 992,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 964,00	61 963,00	62 992,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	580	580	580
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	4	4	4
	Počet sobášov za rok	45	45	50
	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 samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	60 964,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 673 €, poistné a odvody do poisťovní 8 622 € matrikárov, tlačivá a iná réžia 1 610 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 765 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 12 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 194 € 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18500	18700	19000
	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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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, poistné a príspevky do poisťovní referentky miestnych daní, tovary a služby.

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2000	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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	24 271,00	22 940,00	23 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 271,00	22 940,00	23 539,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	24 271,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 15 022 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 249 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	19 595,00	19 199,00	19 636,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 595,00	19 199,00	19 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	19 595,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 521 €, poisťné a príspevky do poisťovní 5 074 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	93 000,00	93 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok, resp. počet obrátov	2173	2173	2173
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	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	93 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 93 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	96 916,00	99 356,00	101 871,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 916,00	99 356,00	101 871,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	96 916,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 60 331 €, poistné a príspevky do poisťovni 21 085 € 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 15 500 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	637 602,00	652 784,00	666 855,00
Kapitálové výdavky	8 500,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	4 791,00	10 607,00	4 813,00
Spolu	650 893,00	665 391,00	673 668,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	650 893,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	606 154,00 Eur
5.2	Kamerový systém	8 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	21 889,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 850,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	599 363,00	614 323,00	630 699,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	4 791,00	10 607,00	4 813,00
Spolu	606 154,00	626 930,00	637 512,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40797	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie 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 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky			
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	27	27	27
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	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	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	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, 23 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	599 363,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 791,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 392 770 €, poistné a príspevky do poisťovní 137 273 €, tovary a služby charakteru: cestovné 1 000 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 13 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídel do SF 16 000 €, dávky PN 500 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 4 791 €, obstaranie rádiostaníc 2 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	80 %	80 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	34	35	35
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	70 %	80 %

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	1 500,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	6 500,00 Eur

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru a obstaranie nových zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	21 889,00	22 511,00	20 206,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 889,00	22 511,00	20 206,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO krytov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	21 889,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 15 354 €, poistné a príspevok do poisťovní 5 365 € pracovníka CO, tovary a služby 1 170 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	14 850,00	14 450,00	14 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 850,00	14 450,00	14 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarimi	14 850,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	10 170,00 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 1 770 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnejmu zboru 5 000 € a na revízne služby 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 170,00	9 770,00	9 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 170,00	9 770,00	9 770,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	10 170,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	747 050,00	758 050,00	758 050,00
Kapitálové výdavky	563 447,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 310 497,00	793 050,00	793 050,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 310 497,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 150 497,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	160 000,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	622 050,00	623 050,00	623 050,00
Kapitálové výdavky	528 447,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150 497,00	623 050,00	623 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	480 t	490 t	500 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	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	622 050,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	528 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 608 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 14 050 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	125 000,00	135 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	170 000,00	170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojk za rok	350 m	400 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	30	35	35
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	200 m	300 m	

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	125 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojk, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 80 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 30 000 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	225 168,00	416 842,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	225 168,00	416 842,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	143 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	143 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	225 168,00	416 842,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	225 168,00	416 842,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	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	143 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	143 000,00 Eur

Finančné prostriedky 143 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrasy, a na dopravné prognózy a generel.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	225 168,00	416 842,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	225 168,00	416 842,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	143 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	433 000,00	608 000,00	608 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	433 000,00	608 000,00	608 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	433 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	428 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	5 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	428 000,00	593 000,00	593 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 000,00	593 000,00	593 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	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	428 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 428 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 395 000 €,
- údržba dopravného značenia 33 000 €.

Podprogram 8.2:**Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer podprogramu:**

Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na okrúhlych stoloch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 469 516,00	8 763 129,00	9 186 862,00
Kapitálové výdavky	3 170 400,00	800 000,00	600 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 639 916,00	9 563 129,00	9 786 862,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	11 639 916,00 Eur
9.1	Materské školy	2 069 572,00 Eur
9.2	Základné školy	2 934 201,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	746 600,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	916 480,00 Eur
9.5	Súkromné školy	777 928,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	4 190 135,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 069 572,00	2 300 129,00	2 408 953,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 069 572,00	2 300 129,00	2 408 953,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	850	900
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	80 %	85 %	90 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	2494 EUR	2706 EUR	2677 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %	

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	2 069 572,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	342 525,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	418 955,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	391 493,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	141 031,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	509 763,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnečná jazerá	265 805,00 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 342 525 €
- MŠ Kysucká 418 955 €
- MŠ Fándlyho 391 493 €
- MŠ A.Molnára 141 031 €
- MŠ Kollárová 509 763 €
- MŠ Slnečné jazerá 265 805 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	342 525,00	383 844,00	408 763,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 525,00	383 844,00	408 763,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	342 525,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	418 955,00	467 062,00	492 514,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 955,00	467 062,00	492 514,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	418 955,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	391 493,00	421 951,00	444 161,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	391 493,00	421 951,00	444 161,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	391 493,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	141 031,00	148 085,00	156 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 031,00	148 085,00	156 034,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	141 031,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	509 763,00	597 531,00	614 321,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	509 763,00	597 531,00	614 321,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	509 763,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.6: MŠ Slnečná jazerá

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	265 805,00	281 656,00	293 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	265 805,00	281 656,00	293 160,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	265 805,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 934 201,00	3 251 318,00	3 429 497,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 934 201,00	3 251 318,00	3 429 497,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2100	2200	2200
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	60	65	70
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	35	40

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	2 934 201,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 593 119,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	937 667,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.Molnára	403 415,00 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 1 593 119 €
- ZŠ Mlynská 937 667 €
- ZŠ A.Molnára 403 415 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 593 119,00	1 753 402,00	1 842 158,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 593 119,00	1 753 402,00	1 842 158,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 593 119,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	937 667,00	1 041 903,00	1 104 641,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	937 667,00	1 041 903,00	1 104 641,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	937 667,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.Molnára

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	403 415,00	456 013,00	482 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	403 415,00	456 013,00	482 698,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	403 415,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	746 600,00	828 712,00	875 157,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 600,00	828 712,00	875 157,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	11	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2600	2700	2800
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	150	155	160
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	746 600,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	159 916,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	586 684,00 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 159 916 €
- Základná umelecká škola 586 684 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	159 916,00	175 733,00	183 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 916,00	175 733,00	183 634,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	159 916,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	586 684,00	652 979,00	691 523,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	586 684,00	652 979,00	691 523,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	586 684,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	916 480,00	1 009 213,00	1 046 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	916 480,00	1 009 213,00	1 046 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	110000	110000	110000
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	930	950
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	50 %	55 %

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	916 480,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	446 944,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	347 339,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.Molnára	122 197,00 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 446 944 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 347 339 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 122 197 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	446 944,00	494 591,00	504 572,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 944,00	494 591,00	504 572,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	446 944,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	347 339,00	382 253,00	404 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 339,00	382 253,00	404 310,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	347 339,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.Molnára

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	122 197,00	132 369,00	137 838,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 197,00	132 369,00	137 838,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	122 197,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	777 928,00	815 455,00	856 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	777 928,00	815 455,00	856 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	750	750	750
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	80	80	80
	Celkový počet žiakov v SLVS	40	40	40
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	740 EUR ind., 450,00 EUR kol.	777 EUR ind., 472,00 EUR kol.	815 EUR ind., 496,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2375 EUR	2493 EUR	2618 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 155.00 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 155,00 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 155.00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	180	200	200
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	415 EUR v ŠKD, 67,00 EUR v CVČ	435 EUR v ŠKD, 70,00 EUR v CVČ	456 EUR v ŠKD, 74.00 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	777 928,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	291 407,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	83 095,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	83 095,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	149 894,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	73 990,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	45 109,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	51 338,00 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 291 407 €,
- SMŠ Fándlyho 83 095 €,
- SMŠ Martin 83 095 €,
- SLVS Argaláš 149 894 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 73 990 €,
- Foresta Kids 45 109 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Barková 51 338 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	291 407,00	305 977,00	321 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 407,00	305 977,00	321 270,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	291 407,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	83 095,00	87 250,00	91 610,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 095,00	87 250,00	91 610,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	83 095,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	83 095,00	87 250,00	91 610,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 095,00	87 250,00	91 610,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	83 095,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	149 894,00	157 389,00	165 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 894,00	157 389,00	165 250,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	149 894,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	73 990,00	77 690,00	81 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 990,00	77 690,00	81 570,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	73 990,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	45 109,00	47 364,00	49 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 109,00	47 364,00	49 730,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	45 109,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	51 338,00	52 535,00	55 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 338,00	52 535,00	55 160,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	51 338,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 019 735,00	535 302,00	545 335,00
Kapitálové výdavky	3 170 400,00	800 000,00	600 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 190 135,00	1 335 302,00	1 145 335,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	1 019 735,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	3 170 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 55 943 €, poistné a príspevok do poisťovni 19 551 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 150 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky 215 000 € a na odchodné 4 519 € a rezerva na školy 270 918 € a na navýšenie 6% 323 821 €. Tiež sa uvažuje s realizáciou nadstavby MŠ Kollárová a MŠ a ZUŠ Fándlyho s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 1 737 623 €, rekonštrukcie MŠ Kysucká 700 000 € a rekonštrukcie ZŠ Kysucká s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 712 760 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 000,00	23 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	23 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	839 273,00	921 444,00	958 472,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	839 273,00	921 444,00	958 472,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	839 273,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	140 200,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	604 693,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	18 380,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	66 000,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	140 200,00	146 000,00	151 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 200,00	146 000,00	151 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	29000	30000	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	140 200,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	93 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	20 200,00 Eur

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

- Senecké leto 93 000 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,
- ostatné 12 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	93 000,00	93 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	93 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	20 200,00	26 000,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 200,00	26 000,00	31 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	20 200,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	604 693,00	620 064,00	637 092,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 693,00	620 064,00	637 092,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	55	57	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	9800	10000	10200
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1700	1750	1800
	Počet výpožičiek za rok	47000	47500	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3150	3150	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	28000	28000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	28	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	26000	26500	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	604 693,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	604 693,00 Eur

Finančné prostriedky 604 693 € 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 314 281 €,
- poistné odvody 108 262 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 90 950 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	604 693,00	620 064,00	637 092,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 693,00	620 064,00	637 092,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	604 693,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	18 380,00	18 380,00	18 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 380,00	18 380,00	18 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5400	5450	5500
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	15	17
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	400	450	500

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	18 380,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 8 380 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	66 000,00	115 000,00	130 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 000,00	115 000,00	130 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	13	14	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	90 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	66 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 66 000 € 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	188 000,00	243 200,00	297 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 000,00	243 200,00	297 400,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	188 000,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	14 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	144 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	30 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	14 000,00	17 200,00	21 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	17 200,00	21 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	1350	1500	1600

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	14 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 14 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	144 000,00	200 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 000,00	200 000,00	250 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	20	22	25
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	97 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	144 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 144 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	30 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	280	280	280

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne a 10 000 € na údržby budovy a opravu strechy.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 080 559,00	749 561,00	753 314,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	32 017,00	29 232,00	29 232,00
Spolu	1 172 576,00	813 793,00	817 546,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 172 576,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	235 690,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	904 786,00 Eur
12.3	Detské ihriská	25 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	7 100,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	195 690,00	195 690,00	195 690,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 690,00	220 690,00	220 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2100	2120	2150
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	196	196	196
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	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	235 690,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	235 690,00 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 a plynových zariadení 45 000 €, poistenie VO 2 496 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 40 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	195 690,00	195 690,00	195 690,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 690,00	220 690,00	220 690,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	195 690,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	40 000,00 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	862 769,00	531 771,00	535 524,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	32 017,00	29 232,00	29 232,00
Spolu	904 786,00	561 003,00	564 756,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajín	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m2	32000 m2	32000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	45	45	45
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	862 769,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	32 017,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 271 782 €, poisťné a príspevky do poisťovní 94 987 € 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, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 413 785 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, prídel do SF a stravné 13 000 €, obstaranie kosačky 10 000 €, nemocenské dávky 1 000 €, splátky leasingu malého zametacieho auta 29 232 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	20	21	22
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5

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	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. pri starých bytovkách a na Jesenského ul. 10 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	7 100,00	7 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	7 100,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 500 € a na údržbu 3 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 € a na zmluvné služby za správu cintorínov 2 100 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 150,00	23 916,00	24 453,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 150,00	23 916,00	24 453,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	23 150,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	6 000,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	17 150,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	6 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 6 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	17 150,00	17 916,00	18 453,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 150,00	17 916,00	18 453,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	17 150,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 891 €, poistné a odvody do poisťovní 4 259 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 179 962,00	1 215 676,00	1 219 941,00
Kapitálové výdavky	31 500,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 211 462,00	1 220 676,00	1 224 941,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	1 211 462,00 Eur
14.1	SSS	416 756,00 Eur
14.2	ZOS	127 788,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	530 043,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	117 000,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	19 875,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	389 356,00	398 476,00	406 624,00
Kapitálové výdavky	27 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 756,00	398 476,00	406 624,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	400	400	400

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	389 356,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	27 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a nemocenské dávky 114 346 €, poistné a odvody do poisťovní 39 910 € 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 9 450 €, potraviny 160 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 11 600 €, školenia 300 €, príspevok do SF a na stravné 7 000 €, obstaranie profesionálnej stolovej fritézy 600 € a na rekonštrukciu budovy 26 800 € (požiarne schodisko, oplatenie, strecha a stojan na bicykle).

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	126 688,00	125 432,00	126 927,00
Kapitálové výdavky	1 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 788,00	125 432,00	126 927,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	126 688,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	1 100,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 82 021 €, poistné a odvody do poisťovní 28 667 € 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 16 000 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie práčky so sušičkou 1 100 €.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	530 043,00	530 993,00	523 615,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 043,00	530 993,00	523 615,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	80	85	85
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,30	1,50	1,50

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	530 043,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby 11 130 € + 3 889 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za terénne opatrovateľky 353 071 € + 123 398 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 35 900 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 1 755 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	114 000,00	141 500,00	143 500,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 000,00	146 500,00	148 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	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	6	6	6
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	400	420	450
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	100	150	200

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	117 000,00 Eur
------	------------------	----------------

14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	16 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	26 500,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 500,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	65 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 16 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 9 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 11 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 65 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, supervíziu 1 500 € a na elektronického strážcu seniorov 3 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	16 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	16 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 500,00	32 000,00	34 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	37 000,00	39 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	23 500,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	65 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	70 000,00	70 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	19 875,00	19 275,00	19 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 875,00	19 275,00	19 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	19 875,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie stolíka k PC a políc do klubu dôchodcov 600 €, nákup časopisov 670 €, materiálu na činnosť 600 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 15 000 € 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 231 815,00	1 278 116,00	1 295 361,00
Kapitálové výdavky	38 850,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	374 629,00	401 910,00	398 879,00
Spolu	1 645 294,00	1 680 026,00	1 694 240,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 645 294,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 645 294,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 231 815,00	1 278 116,00	1 295 361,00
Kapitálové výdavky	38 850,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	374 629,00	401 910,00	398 879,00
Spolu	1 645 294,00	1 680 026,00	1 694 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 %	

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	1 231 815,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	374 629,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	38 850,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 665 132 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 234 733 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 140 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 6 750 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 79 942 €,
- stravovanie zamestnancov 37 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 1 000 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 500 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 38 850 €,

- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 40 258 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 358 036 €
- splátky finančného leasingu Superb 9 093 €
- splátky finančného leasingu auta pre hospodársku správu 7 500 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
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 2017**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	08.12.2016		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	16 438 998	0	0
Kapitálové príjmy	1 780 500	0	0
Finančné operácie príjmové	3 342 027	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	21 561 525	0	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	15 858 491	0	0
Kapitálové výdavky	4 867 597	0	0
Finančné operácie výdavkové	835 437	0	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	21 561 525	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	580 507	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 087 097	0	0
Bilancia FO	2 506 590	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2017

položka	kód zdroja	PRÍJMY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	6 413 216	7 318 933	7 318 933		
11x	41	daň z príjmov	6 413 216	7 318 933	7 318 933	0	0
121001	41	Z pozemkov	522 250	470 000	470 000		
121002	41	Zo stavieb	2 597 500	2 700 000	2 700 000		
121003	41	Z bytov	100 000	130 000	130 000		
129	41	Ďalšie dane z majetku-poplatok za rozvoj	0	400 000	400 000		
12x	41	dane z majetku	3 219 750	3 700 000	3 700 000	0	0
133001	41	Za psa	16 000	17 000	17 000		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 300	1 300		
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	300 000	250 000	250 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 050 200	1 001 800	1 001 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	10 683 166	12 020 733	12 020 733	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	63 679	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	40 000	40 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	59 000	59 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 570	45 570		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	198 439	147 930	147 930	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	357 338	1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	10 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	150 000	180 000	180 000		
223001	41	Príjmy škôl	346 339	319 128	319 128		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	32 000	34 000	34 000		
223001	41	Za rozvoz stravy	9 500	10 500	10 500		
223001	41	Prepravná služba	500	500	500		
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné	100 000	110 000	110 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000	15 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 138 927	799 128	799 128	0	0
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	0		0	
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	150 000	20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	16 600	0		0	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	100	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	166 800	20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 300	1 500	1 500		
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	200	0	0		
24x	41	úroky z účtov	2 500	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	80 000	75 000	75 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	80 000	75 000	75 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 586 666	1 043 558	1 023 558	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	50	0	0		
311	72	Granty-BSK múzeum	0	0	0		
311	72	granty	5 050	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 747	27 818	27 818		
312012	111	životné prostredie	1 700	1 740	1 740		
312012	111	cestná doprava	785	1 314	1 314		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	51 500	45 000	45 000		
312012	111	šfrb	15 750	16 680	16 680		
312012	111	školský úrad	26 885	27 535	27 535		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
312012	111	sociálne veci	39 360	38 400	38 400		
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	3 011 412	2 902 091	2 902 091		
312001	111	školstvo-nenormatívne	235 170	219 519	219 519		
312012	111	matrika	11 705	12 170	12 170		
312012	111	hlásenie pobytu	5 995	6 140	6 140		
312001	111	voľby refundácia	8 373	0	0		
312008	111	dotácie BSK	10 400	19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	92 650	56 000	56 000		
312x	111	decentr.dotácie	3 461 282	3 333 707	3 333 707	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	92 650	56 000	56 000	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	11 000	0		0	
321	111	Jazyková učebňa	95 000	0		0	
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	85 000	0		0	
321	72	J&T stropný zdvihák	6 000	0		0	
321	111	kapitálový grant	197 000	0	0	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kompostéry	0	285 000		285 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	0	665 000		665 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	285 000	332 500		332 500	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	0	228 000		228 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	0	250 000		250 000	
322x	115	zahraničné transfery	285 000	1 760 500	0	1 760 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	4 040 982	5 155 207	3 394 707	1 760 500	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	280 000			280 000
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	3 070	355 000			355 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládka.popl.	378 884	480 000			480 000
454001	46	Prevod prostr.predaj Transpetrol	0	454 580			454 580
454001	46	Prevod prostr.RF	838 307	820 000			820 000
4xx	41	Príjmové FO	2 028 708	2 918 027	0	0	2 918 027
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	424 000			424 000
513002	52	Bankové úvery VÚB	680 000	0			0
513x	52	Prijaté úvery	1 104 000	424 000	0	0	424 000
		Príjmy spolu	19 443 522	21 561 525	16 438 998	1 780 500	3 342 027
Z toho:		bežné	15 662 014	16 438 998	16 438 998	0	0
		kapitálové+FO	3 781 508	5 122 527	0	1 780 500	3 342 027

VÝDAVKY r. 2017

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	2 433 600	2 206 744	1 931 301	258 850	16 593
111		111	Obce	0	0	0	0	0
111		115	Obce	228 900	303 800	75 800	228 000	0
	61x	41	Mzdy	785 071	877 480	877 480		
	61x	111	Mzdy	0	0	0		
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik	5 174	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	274 371	306 426	306 426		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	2 271	2 271	2 271		
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik	1 808	0	0		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	184 445	160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	11 400	13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ-sobáška	6 000	9 000	9 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	6 300	5 000	5 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	44 000	44 000	44 000		
	633016	41	Reprezentačné	19 000	23 000	23 000		
	633	41	Interiérové vybavenie-Dom smútku	0	0	0		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 500	6 500		
	633	41	Kniha o Senci	5 000	0	0		
	633	41	Do práce na bicykli	1 000	1 200	1 200		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000	4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	22 600	23 600	23 600		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000	35 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	20 000	25 000	25 000		
	635	41	Olympic údržba	3 700	13 000	13 000		
	635	41	Turecký dom údržba	2 000	3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	5 000	3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	0	9 000	9 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	1 400	5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	0	4 000	4 000		
	635	41	Budova Pribinova údržba	1 500	6 000	6 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	2 000	4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	2 000	1 500	1 500		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	7 000	10 000	10 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	10 000	5 000	5 000		
	635	41	Budova MsKS-údržba	20 140	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	6 750	6 750		
	637	41	Služby	123 410	122 742	122 742		
	637	41	Mestská doprava	90 000	93 000	93 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	26 000		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	6 500	6 500	6 500		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	250	14 000	14 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	38 500	56 000	56 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	1 000	2 200	2 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	1 400	19 800	19 800		
	637	41	Hasičské múzeum-podiel MsÚ	2 250	0	0		
	637	111	Hasičské múzeum-podiel BSK	9 000	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	717 895	709 192	709 192		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 500	16 200	16 200		
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	48 900	75 800	75 800		
	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		
	711003	43	Softvér	9 500	1 000		1 000	
	712001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	75 000		75 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	0	38 850		38 850	
	712001	43	Obstaranie nehn.pozemok Lehotskí	261 650	0		0	
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	20 000		20 000	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	5 000	12 000		12 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	95 000	228 000		228 000	
	713002	43	Výpočtová technika	20 000	11 000		11 000	
	713002	43	Kamerový systém	5 000	6 500		6 500	
	713002	43	Klimatizácia MsP	3 000	3 900		3 900	
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	0		0	
	713002	43	Kabeláž Poliklinika	39 700	0		0	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	0	5 000		5 000	
	713002	43	Vyvolávací systém	0	5 000		5 000	
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	5 000	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	10 500	0		0	
	717002	43	Mestský dom-sanácia pivnice	7 000	0		0	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500		6 500	
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	0		0	
	717002	43	Zateplenie Olympic	0	20 000		20 000	
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	5 000	0		0	
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	32 160	0		0	
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	85 000	0		0	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	122 500	54 100		54 100	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	570 350	246 850		246 850	
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	37 160	12 000		12 000	
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	180 000	228 000		228 000	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	17 500	9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	0	7 500			7 500
112		41	Kontrolórske služby	28 329	28 800	28 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800	7 800	7 800		
	637012	41	Poplatky banke	10 529	11 000	11 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500	500		
	63x			28 329	28 800	28 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 827	10 232	10 232	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 111	24 673	24 673	0	0
	61x	111	Mzdy	24 111	24 673	24 673		
	61x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	8 427	8 622	8 622		
	633006	41	Tlačivá	350	350	350		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 050	1 260	1 260		
	63x	41		1 400	1 610	1 610		
160	6xx	111	Voľby-refundácia	8 373	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	849 792	398 294	40 258	0	358 036
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	859	0	0		
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	1 393	0	0		
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502	23 502	23 502		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	12 503	11 193	11 193		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	3 198	3 913	3 913		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	0	1 650	1 650		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 455	40 258	40 258	0	0
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	0		0	
	821005	46	Splácanie 15 mil.úver-istina	21 750	0			0
	821005	46	Splácanie poliklinika úver-istina	450 999	0			0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	92 200	140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	0	15 148			15 148
	821005	46	Splácanie istiny bankám	767 149	358 036	0	0	358 036
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 582 932	2 972 543	2 111 064	486 850	374 629
	z toho:	41		3 321 548	2 644 070	2 010 591	258 850	374 629
		111		32 484	24 673	24 673	0	0
		115		228 900	303 800	75 800	228 000	0
220		41	Civilná ochrana	20 381	21 889	21 889	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	61x	41	Mzdy	14 325	15 354	15 354		
	62x	41	Poistné odvody	5 006	5 365	5 365		
	632003	41	Telefón	350	350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	600	720	720		
	63x			1 050	1 170	1 170		
2		41	SPOLU OBRANA	20 381	21 889	21 889	0	0
310		41	Policajné služby MsP	603 050	606 154	599 363	2 000	4 791
	61x	41	Mzdy	385 356	392 770	392 770		
	62x	41	Poistné odvody	135 206	137 273	137 273		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 000		
	633	41	Materiál	11 500	13 100	13 100		
	634	41	Dopravné	19 500	19 500	19 500		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 220	3 220	3 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 450	16 000	16 000		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000	4 000		
	637006	41	Psychotesty	2 000	0	0		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000	6 000		
	63x			67 670	68 820	68 820	0	0
	64x	41	PN dávky	2 000	500	500		
	713	43	Rádiostanica	900	2 000		2 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	3 368	1 684			1 684
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	8 550	3 107			3 107
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	13 180	14 850	14 850	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500		
	633	41	Materiál	300	1 900	1 900		
	634	41	Dopravné PHM	1 500	1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 200	5 000	5 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	63x			13 180	14 850	14 850	0	0
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0	0		
	64x			0	0	0	0	0
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	616 230	621 004	614 213	2 000	4 791
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	15 000		
443		41	Výstavba	217 003	250 863	120 863	130 000	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	16 750	17 745	17 745		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 854	6 202	6 202		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	58 095	60 331	60 331		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	20 304	21 085	21 085		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 500	3 000	3 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	0	15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	5 000	10 000		10 000	
	716	43	PD chodník Boldocká za Aquath.	3 000	3 000		3 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	30 000	45 000		45 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	20 000		20 000	
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	0	0		0	
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	8 000	0		0	
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	0	0		0	
	71x	43	Kapitálové výdavky	101 000	130 000		130 000	
451		41	Cestná doprava	500 000	576 000	433 000	143 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	410 000	400 000	400 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	27 000	33 000	33 000		
	63x			437 000	433 000	433 000		
	717001	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	10 000	0		0	
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	0	0		0	
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	0	75 000		75 000	
	717001	43	Čakárne AS	0	0		0	
	716	43	PPD cestná doprava	49 000	24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000	
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	40 000		40 000	
	71x			63 000	143 000		143 000	
473		41	Cestový ruch	131 600	132 000	132 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000	88 000	88 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	27 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	11 600	12 000	12 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	863 603	973 863	700 863	273 000	0
	z toho:	41		863 603	973 863	700 863	273 000	0
		111		0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 625 647	1 802 497	618 050	1 184 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	1 000	1 000		
	636002	41	Nájom sil.žlabu	13 050	13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	405 000	350 000	350 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	310 000	245 000	245 000		
	637004	41	Čierne skládky	59 150	5 000	5 000		
	637004	72	Použitie fin.prostr.od AVE	2 500	4 000	4 000		
	637006	41	Monitoring skládky	5 000	0	0		
	63x			795 700	618 050	618 050	0	0
	713002	72	Kamer.systém zber.dvor (od AVE)	1 500	0		0	
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	0	15 000		15 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	0	285 000		285 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	0	6 000		6 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	15 000	17 500		17 500	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	285 000	332 500		332 500	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	137 000	160 000	125 000	35 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	27 000	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	70 000	80 000	80 000		
	63x			112 000	125 000	125 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000		5 000	
	716	43	Tendrová dokumentácia ČOV	20 000	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia ČOV	0	30 000		30 000	
	71x	43		25 000	35 000		35 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 762 647	1 962 497	743 050	1 219 447	0
620		41	Rozvoj obcí	984 488	946 786	894 769	20 000	32 017
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	251 354	271 782	271 782		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	87 848	94 987	94 987		
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	15 000	15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	13 000	10 000	10 000		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	23 930	8 000	8 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	360 408	356 000	356 000		
	634	41	PHM, poistenie	33 000	33 000	33 000		
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	1 000	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	500	3 000	3 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	8 000	8 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	34 500	30 000	30 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	2 000	2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	12 500	13 000	13 000		
	63x			548 838	527 000	527 000		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000		
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000	0		0	
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	6 000	10 000		10 000	
	717001	43	Ihriská	15 500	10 000		10 000	
	71x			29 500	20 000		20 000	
	824	46	Nákup strojov-finanč.prenájom	0	0			0
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	62 908	29 232			29 232
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040	2 785			2 785
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	65 948	32 017			32 017
640		41	Verejné osvetlenie	201 690	220 690	180 690	40 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	95 000	95 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	17 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	33 194	33 194		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	19 000	30 000	30 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496	2 496		
	63x			166 690	180 690	180 690		
	717002	43	Nové stavby VO	35 000	40 000		40 000	
	71x			35 000	40 000		40 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 750	6 000	6 000	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 750	6 000	6 000		
	63x			5 750	6 000	6 000		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 191 928	1 173 476	1 081 459	60 000	32 017
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	188 520	188 000	188 000	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	3 800	4 000	4 000		
	63x			39 720	44 000	44 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	119 000	144 000	144 000		
	642001	41	Účelový fond ŠK	25 000	0	0		
	717002	43	Led osvetlenie stolnotenís.haly	4 800	0	0		
820		41	Kultúrne služby	20 200	16 580	16 580	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200	8 200		
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	20 565	19 875	19 875	0	0
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 400		
	62x	41	Poistné odvody	605	605	605		
	633001	41	Nákup interié.r.zariadenia	0	600	600		
	633006	41	Materiál na činnosť	1 100	600	600		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660	670	670		
	633016	41	Reprezentačné	11 800	15 000	15 000		
	63x			13 560	16 870	16 870		
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	2 400	0		0	
	713002	43	Klimatizácia	1 600	0		0	
820		41	Kultúrne domy	584 302	604 693	604 693	0	0
	641001	41	Transfery MsKS	584 302	604 693	604 693		
	714001	43	Automobil	0	0		0	
	7xx			0	0		0	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
830		41	Vysielacie a vydav.služby	74 780	112 937	112 837	100	0
	61x	41	Mzdy	27 729	45 097	45 097		
	62x	41	Poistné odvody	9 691	15 760	15 760		
	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	26 200	26 000	26 000		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	2 380	20 000	20 000		
	637006	41	Marketingová stratégia	3 000	0	0		
	637	41	Repasovanie fotoaparátu	0	200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 100	1 200	1 200		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0		
	63x			37 260	51 980	51 980		
	713002	43	Externý harddisk	100	100		100	
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	131 170	132 159	132 159	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	3 400	4 194	4 194		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	3 000	1 500	1 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100	3 100		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570	6 765	6 765		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 100	2 100	2 100		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	10 000	12 000	12 000		
	63x			25 270	25 965	25 965		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	66 000	66 000	66 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 500	26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	10 000		
	64x			102 500	102 000	102 000		
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 019 537	1 074 244	1 074 144	100	0
	z toho:	41		1 019 537	1 074 244	1 074 144	100	0
		111		0	0	0	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
91		41	Delimitované škol.zar	6 013 766	8 295 112	5 076 412	2 794 700	424 000
91		111	Delimitované škol.zar	3 246 958	3 264 310	3 264 310	0	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 011 412	2 902 091	2 902 091		
	64x	111	Dotácia od BSK	376	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	145 231	135 000	135 000		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	10 782	4 519	4 519		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	79 157	80 000	80 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	2 789	3 250	3 250		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 199 586	3 397 084	3 397 084		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	33 879	45 300		45 300	
	64x	41	Rezerva OK	0	270 918	270 918		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	304 618	290 268	290 268		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	4 000	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	26 586	25 860	25 860		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	10 759	3 000		3 000	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	0	181 121	181 121		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	0	142 700	142 700		
	64x	41	Noví admin.zamestnanci MŠ	21 220	0	0		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	0	45 500	45 500		
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	682 758	776 624	776 624		
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0		
		41	Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD	17 297	1 304	1 304		
	633	41	Učebnica pre školy	10 100	0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	75 130	84 483	84 483		
	7xx	43	Investície školám	189 935	150 000		150 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	20 000	57 757		57 757	
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	0	105 000		105 000	
	717003	43	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	0	250 000		250 000	
	717003	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ		312 260		312 260	
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000	280 000		280 000	
	713	43	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736	14 736		14 736	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	717003	43,46,5	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 003 569	1 300 647		876 647	424 000
	717003	46	Rekonštrukcia ZUŠ	116 804	0		0	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	0	35 000		35 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	0	665 000		665 000	
92		41	Transféry školám	5 000	5 000	5 000	0	0
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	5 000		
980		41	Vzdelávanie MsÚ	5 000	6 000	6 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	5 000	6 000	6 000		
9			SPOLU VZDELÁVANIE	9 270 724	11 570 422	8 351 722	2 794 700	424 000
	z toho:	41		6 023 766	8 306 112	5 087 412	2 794 700	424 000
		111		3 246 958	3 264 310	3 264 310	0	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	470 180	530 043	530 043	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	328 120	353 071	353 071		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	10 543	11 130	11 130		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	114 677	123 398	123 398		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 685	3 889	3 889		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	455	455		
	633	41	Pracovný odev	0	3 000	3 000		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	8 500	30 900	30 900		
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	900	900		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 300	1 300	1 300		
102		41	SSS	457 897	416 756	389 356	27 400	0
	61x	41	Mzdy	101 221	114 196	114 196		
	62x	41	Poistné odvody	35 376	39 910	39 910		
	632	41	Energie	46 750	46 750	46 750		
	633	41	Materiál	7 850	9 450	9 450		
	633	41	Potraviny	150 000	160 000	160 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	635	41	Údržba	4 900	11 600	11 600		
	636	41	Prenájom priestorov	0	0	0		
	637001	41	Školenie	200	300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	6 500	7 000	7 000		
	63x			216 200	235 100	235 100		
	64x	41	PN dávky	150	150	150		
	713001	43	Spotrebiče	7 450	600		600	
	713002	43	Klimatizácia sklad	0	0		0	
	717002	43	Rekonštrukcia (schodisko,terasa,oplot.)	81 500	26 800		26 800	
	7xx	43		88 950	27 400		27 400	
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	2 000	0		0	
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR	14 000	0		0	
102		41	ZOS	51 832	45 767	44 667	1 100	0
102		111	ZOS	75 631	82 021	82 021	0	0
	61x	111	Mzdy	75 631	82 021	82 021		
	62x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	26 432	28 667	28 667		
	633	41	Materiál	4 623	8 500	8 500		
	635	41	Údržba	6 053	1 500	1 500		
	637001	41	Školenia	100	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	5 400	5 400		
	63x			14 276	16 000	16 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 524	1 100		1 100	
	713002	43	Klimatizácia	1 600	0		0	
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	0	0		0	
	713005	43	Stropný zdvihák-podiel MsÚ	2 000	0		0	
	713005	72	Stropný zdvihák-podiel J&T	6 000	0		0	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	60 000	117 000	114 000	3 000	0
	637005	41	Supervízia	0	1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2016	návrh rozp. r.2017 po MsÚ	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	2 000	7 500	7 500		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	16 000	16 000	16 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	11 000	11 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	19 000	65 000	65 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	9 500	9 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 115 540	1 191 587	1 160 087	31 500	0
	z toho:	41		1 039 909	1 109 566	1 078 066	31 500	0
		111		75 631	82 021	82 021	0	0
			Výdavky spolu	19 443 522	21 561 525	15 858 491	4 867 597	835 437
	z toho:		bežné	14 869 306	15 858 491	15 858 491	0	0
			kapitálové+FO	4 574 216	5 703 034	0	4 867 597	835 437

Rozpočet odb.výstavby r. 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Boldocká,Štúrová, Vajanského I., Hviezdoslavova, Kalinčiakova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	540 000	385 000	385 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	30 000	30 000	30 000
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	5 000	5 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	10 000	10 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
Spolu		608 000	433 000	433 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	40 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	8 000	8 000	8 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Smradka)	80 000	80 000	80 000
Spolu		143 000	133 000	133 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	10 000	10 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	0	0
Spolu		20 000	10 000	10 000
Bežné výdavky		786 000	591 000	591 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	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 a MK	45 000	45 000	45 000
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	10 000
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	20 000	20 000
Spolu		128 000	130 000	130 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka.)	24 000	24 000	24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	134 000	40 000	40 000
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000
Spolu		237 000	143 000	143 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000	30 000
Spolu		35 000	35 000	35 000

Kapitálové výdavky	400 000	308 000	308 000
--------------------	---------	---------	---------

Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
0	0	0
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

	0		0		0
--	---	--	---	--	---

Rozpočet na roky 2017 - 2019

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2014	skutočnosť r.2015	schválený r.2016	očakávaná skutoč.r.20	plán r.2017	plán r.2018	plán r.2019
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie	15 403 742	17 499 531	17 283 269	19 443 522	21 561 525	19 432 235	19 515 945
2.	z toho: daňové príjmy (100)	9 007 397	10 121 323	10 548 218	10 683 166	12 020 733	12 104 880	12 651 125
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	5 077 088	5 934 337	6 413 268	6 413 216	7 318 933	7 503 080	8 049 325
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	2 919 223	3 052 285	3 084 750	3 219 750	3 700 000	3 600 000	3 600 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	1 011 086	1 134 701	1 050 200	1 050 200	1 001 800	1 001 800	1 001 800
3.	nedaňové príjmy (200)	1 557 664	1 286 405	1 083 564	1 586 666	1 043 558	983 348	990 848
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 448 183	1 175 719	916 764	1 419 866	1 023 558	963 348	970 848
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	109 481	110 686	166 800	166 800	20 000	20 000	20 000
4.	granty a transfery (300)	3 543 385	4 212 678	3 360 540	4 040 982	5 155 207	5 242 007	4 786 972
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	2 938 888	3 161 791	3 108 040	3 558 982	3 394 707	3 675 007	3 855 972
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	604 497	1 050 887	252 500	482 000	1 760 500	1 567 000	931 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	1 295 296	1 879 125	2 290 947	3 132 708	3 342 027	1 102 000	1 087 000
	<i>v tom: príjmy z transakcií s fin.aktív. a fin.pasív.(400)</i>	1 295 296	1 079 125	1 866 947	2 028 708	2 918 027	1 102 000	1 087 000
	<i>prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)</i>	0	800 000	424 000	1 104 000	424 000	0	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	14 324 617	15 470 824	17 283 269	19 443 522	21 561 525	19 432 235	19 515 945
7.	z toho: bežné výdavky (600)	12 130 814	12 737 791	14 035 376	14 869 306	15 858 491	16 261 118	16 798 227
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	1 663 811	1 751 662	2 087 380	2 087 380	2 268 050	2 343 361	2 349 285
	<i>poistné odvody (620)</i>	606 580	632 343	746 416	746 416	811 341	837 441	839 509
	<i>tovary a služby (630)</i>	2 814 673	2 551 209	3 014 395	3 248 936	3 429 777	3 303 428	3 310 145
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	6 997 315	7 763 167	8 145 208	8 745 119	9 309 065	9 739 339	10 267 015
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	48 435	39 410	41 977	41 455	40 258	37 549	32 273
8.	kapitálové výdavky (700)	1 876 460	2 426 369	2 797 545	3 445 586	5 291 597	2 729 368	2 284 794
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	1 746 975	1 947 035	2 772 745	3 396 948	3 732 797	1 100 168	1 315 842
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	129 485	479 334	24 800	48 638	1 558 800	1 629 200	968 952
9.	výdavkové finančné operácie (800)	317 343	306 664	450 348	1 128 630	411 437	441 749	432 924
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	300 256	300 256	349 806	1 033 264	358 036	388 317	388 317
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	17 087	6 408	100 542	95 366	53 401	53 432	44 607

	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</i>	<i>1 263 654</i>	<i>1 721 042</i>	<i>537 646</i>	<i>792 708</i>	<i>580 507</i>	<i>482 117</i>	<i>679 718</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	<i>-1 162 482</i>	<i>-1 264 796</i>	<i>-2 378 245</i>	<i>-2 796 786</i>	<i>-3 511 097</i>	<i>-1 142 368</i>	<i>-1 333 794</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</i>	<i>977 953</i>	<i>1 572 461</i>	<i>1 840 599</i>	<i>2 004 078</i>	<i>2 930 590</i>	<i>660 251</i>	<i>654 076</i>
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	1 079 125	2 028 707	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	101 172	456 246	-1 840 599	-2 004 078	-2 930 590	-660 251	-654 076

Rozpis použitia prostriedkov RF §20 VZN č.3/2015 (KZ 46)

splácanie istiny úverov	358 036	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	53 401	písm.g)
špeciálne učebne-podiel MsÚ	12 000	písm.f)
kompostéry-podiel MsÚ	15 000	písm.f)
zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	písm.f)
obstaranie pozemku Hečkova	75 000	písm.a)
rekonštrukcia MŠ, ZUŠ	289 063	písm.a)
spolu	820 000	