

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	212 572,00	219 089,00	208 219,00
Kapitálové výdavky	2 914 298,00	1 997 215,00	339 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 126 870,00	2 216 304,00	547 719,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 126 870,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	66 140,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	32 118,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	25 600,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 799 298,00 Eur
1.5	Manažment investícií	136 592,00 Eur
1.6	Vnútna kontrola	49 122,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 500,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	66 140,00	92 043,00	75 586,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 140,00	92 043,00	75 586,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	66 140,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 600 €, poisťovni 14 540 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 10 000 €.

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	32 118,00	32 388,00	32 725,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 118,00	32 388,00	32 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50
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 %

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	32 118,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 23 800 €, poisťovni 8 318 € prednostky.

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	25 600,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec**Štruktúra výdavkov:**

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

Finančné prostriedky 25 600 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 799 298,00	1 452 215,00	129 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 799 298,00	1 452 215,00	129 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	4	4
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 799 298,00 Eur
1.4.1	Ostatné investičné projekty	60 500,00 Eur
1.4.2	Terminál integrovanej dopravy	580 726,00 Eur
1.4.3	Revitalizácia námestia II.etapa	471 872,00 Eur
1.4.4	ISRMO	1 084 500,00 Eur
1.4.5	Rozvoj IKT	601 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné investičné projekty 60 500 €
- Terminál integrovanej dopravy 580 726 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 471 872 €
- ISRMO 1 084 500 €
- Rozvoj IKT 601 700 €.

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: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 500,00	60 500,00	129 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	60 500,00	129 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	60 500,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.2: Terminál integrovanej dopravy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	580 726,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	580 726,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	580 726,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.3: Revitalizácia námestia II.etapa

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	471 872,00	312 581,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	471 872,00	312 581,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	471 872,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: ISRMO

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 084 500,00	680 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 084 500,00	680 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	1 084 500,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.5: Rozvoj IKT

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	601 700,00	399 134,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	601 700,00	399 134,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	601 700,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 592,00	21 726,00	25 357,00
Kapitálové výdavky	115 000,00	545 000,00	210 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 592,00	566 726,00	235 357,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	140	140
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	120	120
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	80	80
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	5	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorit 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	136 592,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	101 592,00 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	35 000,00 Eur
1.5.3	Stará poliklinika	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 80 000 €, 16 000 € na mzdy architekta a 5 592 € na poistné odvody architekta. a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 35 000 €.

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 592,00	21 726,00	25 357,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	35 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 592,00	56 726,00	55 357,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	21 592,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.5.3: Stará poliklinika

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	500 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	500 000,00	170 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	49 122,00	49 932,00	51 551,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 122,00	49 932,00	51 551,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	49 122,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 36 400 €, poisťovni 12 722 € 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	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17500	17500	17500
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	85 %	85 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8014 daňovníkov dane z nehnuteľností, 1602 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7726 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, poisťné 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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		
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno		
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	26000	26000
	Výrok auditora "bez výhrad"	áno	4 x	4 x
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 7 500 € budú použité na služby audítora.

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

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 500,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	10 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 500 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	72 227,00	73 555,00	74 052,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 227,00	73 555,00	74 052,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	72 227,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	5 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	67 227,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	10	10	10
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	6	6
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15 x	15 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	85 % min.	85 % min.

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	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 5 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	67 227,00	68 555,00	69 052,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 227,00	68 555,00	69 052,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	7200	7300	7300
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	67 227,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 30 400 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 10 627 €, náklady na tlač novín 22 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 700 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	232 790,00	242 240,00	249 790,00
Kapitálové výdavky	78 300,00	15 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	311 090,00	257 240,00	279 790,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	311 090,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	5 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	46 700,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	113 850,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	38 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	73 940,00 Eur
3.8	Autodoprava	29 600,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	170	200	200
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	70 %	70 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc.

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

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	46 700,00	48 700,00	48 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 700,00	48 700,00	48 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí komisií za rok	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	46 700,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 33 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 10 200 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	63 850,00	69 700,00	75 250,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 850,00	69 700,00	75 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	2	2
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno		

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	113 850,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	50 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	21 600,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	6 200,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	10 500,00 Eur
3.3.6	Chata Slnéčné jazerá juh sociál.	550,00 Eur

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	17 500,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	17 500,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 600,00	20 150,00	20 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 600,00	20 150,00	20 700,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	21 600,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 200,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	6 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 500,00	4 500,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	4 500,00	7 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	10 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.6: Chata Slnčné jazerá juh sociál.

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	550,00	550,00	550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	550,00	550,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.6	Bežné výdavky	550,00 Eur
-------	---------------	------------

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	3	3
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno		

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

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	38 000,00	40 500,00	42 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	40 500,00	42 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	2 x mesačne	2 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	38 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 38 000 € 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	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
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 registratúrnom stredisku mesta

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	45 640,00	45 740,00	45 740,00
Kapitálové výdavky	28 300,00	15 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 940,00	60 740,00	75 740,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	45	50	50
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	45 640,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	28 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet 12 240 €, tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 5 000 €, aktualizáciu www stránky 1 500 €, softvér a licencie 2 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 26 900 €, kapitálové výdavky 10 000 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž/, pripojku HDPE trubiek na realizáciu projektu Sanet 13 300 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	29 600,00	28 600,00	28 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 600,00	28 600,00	28 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	15	15
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	182000 km	182000 km	182000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	24250 l	24250 l	24250 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno		
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	áno		

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

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	29 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 000 €, zákonné a havarijné poistenie 4 000 €, 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	247 714,00	250 827,00	251 559,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 714,00	250 827,00	251 559,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	247 714,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	51 754,00 Eur
4.5	Verejné toalety	19 070,00 Eur
4.6	Informátori	16 247,00 Eur
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	76 643,00 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:

Matrikácky

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	51 754,00	52 450,00	52 864,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 754,00	52 450,00	52 864,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	420	420
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	13000	13000
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5800	5800
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15	15
	Počet sobášov za rok	45	45	45
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet gratulácií jubilantom	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	51 754,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 21 640 €, poisťné a odvody do poisťovní 7 564 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 250 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 12 000 €, ošatenie 3 300 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17100	17200	17200
	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, poisťné 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	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	300	300

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.max.	1 hod.max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900	1900
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	500	200	100

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, poisťné 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 070,00	21 019,00	22 179,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 070,00	21 019,00	22 179,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	19 070,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 650 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 420 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 2 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	16 247,00	18 150,00	16 693,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 247,00	18 150,00	16 693,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	16 247,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 040 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 207 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2600	2600	2600
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %	80 %

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	84 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 84 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	76 643,00	75 208,00	75 823,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 643,00	75 208,00	75 823,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	550	550
	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	76 643,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 46 160 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 133 € troch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 14 350 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	590 237,00	599 630,00	611 538,00
Kapitálové výdavky	2 200,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	3 856,00	1 285,00	0,00
Spolu	596 293,00	615 915,00	611 538,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	596 293,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	565 586,00 Eur
5.2	Kamerový systém	3 700,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	17 017,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	9 990,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	561 730,00	569 000,00	578 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	3 856,00	1 285,00	0,00
Spolu	565 586,00	585 285,00	578 021,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	52560	52560	52560
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	9	9
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	6 min	6 min	6 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	3	3
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1200	1200	1200
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	2	2
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	80	80
	Počet účastníkov prednášok	1600	1600	1600
	Počet vydaných propagačných materiálov	5	5	5
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,

24 príslušníkov MsP

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	561 730,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	3 856,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 370 900 €, poistné a príspevky do poisťovní 129 630 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady 100 €, energie, voda, telefón 8 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 9 800 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 17 800 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídel do SF 16 550 €, dávky PN 100 €, splátky leasingu automobilu 3 856 €, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy 5 000 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	2 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	22	22	22
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	15 %	15%	15%

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	2 200,00 Eur

Finančné prostriedky 1 500 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru, 2 200 € napojenie chaty Olympic na signalizáciu.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 017,00	17 090,00	19 627,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 017,00	17 090,00	19 627,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1	1
	Počet udržiavaných CO skladov.	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	17 017,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 880 €, poisťné a príspevok do poisťovni 4 152 € pracovníka CO, tovary a služby 985 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 990,00	12 040,00	12 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 990,00	12 040,00	12 390,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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 požiarmi	9 990,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	5 310,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 200 €, materiál 1 050 €, PHM, servis a poistenie auta 1 660 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru 1 400 € a na revízne služby 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 310,00	7 360,00	7 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 310,00	7 360,00	7 710,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	5 310,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	589 585,00	581 100,00	581 100,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	165 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 585,00	746 100,00	751 100,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	599 585,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	529 585,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	70 000,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	529 585,00	529 600,00	529 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 585,00	529 600,00	529 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	200 t	35 %	35 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	15 %	15 %

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	529 585,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 516 250 € a na prevádzku zberového dvora 13 335 €.

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	60 000,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	165 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	216 500,00	221 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	25 km	25 km	25 km
	Počet opravených šácht za rok	12	10	10
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	94 m ²	9400 m	9400 m

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 40 000 €, odvodnenie ulíc 20 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 10 000 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	121 000,00	50 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 000,00	50 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	121 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	121 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	121 000,00	50 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 000,00	50 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	300 m	100 m	100 m

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

- vybudovanie autobusovej zastávky a chodníka na Bratislavskej ul.
- vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.
- dobudovanie čakárni AS

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	121 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	121 000,00 Eur

Finančné prostriedky 121 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, na budovanie chodníkov a autobusových zastávok.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	121 000,00	50 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 000,00	50 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	121 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	469 500,00	558 000,00	558 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 500,00	558 000,00	558 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	469 500,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	223 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	246 500,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	223 000,00	308 000,00	308 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 000,00	308 000,00	308 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m2	6000 m2	6000 m2
	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	223 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 223 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 200 000 €,
- údržba dopravného značenia 23 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	246 500,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 500,00	250 000,00	250 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	3000 m ²	3000 m ²	3000 m ²

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	246 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 248 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch nasledovne:

- úprava parkovacej plochy pri autob.stanici 135 000 €,
- parkovacie plochy pri poliklinike 20 000 €,
- parkovacie plochy na Košickej 23 000 €,
- úlohy z okrúhleho stola 15 000 €,
- plocha na hokejbal. ihrisku 10 000 €,
- odvoz stavebnej sute 43 500 €.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 481 884,00	5 621 389,00	5 752 864,00
Kapitálové výdavky	355 000,00	250 000,00	300 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 836 884,00	5 871 389,00	6 052 864,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	5 836 884,00 Eur
9.1	Materské školy	1 197 588,00 Eur
9.2	Základné školy	2 080 548,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	657 729,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	654 833,00 Eur
9.5	Súkromné školy	680 276,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	558 910,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	7 000,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 197 588,00	1 235 778,00	1 263 641,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 197 588,00	1 235 778,00	1 263 641,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	584	600	620
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	1733,79 EUR	1740 EUR	1740 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	38	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %	70 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	1 197 588,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	196 799,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	269 267,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	224 254,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	98 949,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	408 319,00 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 196 799 €
- MŠ Kysucká 269 267 €
- MŠ Fándlyho 224 254 €
- MŠ óvoda 98 949 €
- MŠ Kollárová 408 319 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	196 799,00	199 427,00	209 651,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 799,00	199 427,00	209 651,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	196 799,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	269 267,00	271 835,00	281 136,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	269 267,00	271 835,00	281 136,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	269 267,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	224 254,00	226 103,00	232 795,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 254,00	226 103,00	232 795,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	224 254,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	98 949,00	100 108,00	102 757,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 949,00	100 108,00	102 757,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	98 949,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	408 319,00	438 305,00	437 302,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 319,00	438 305,00	437 302,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	408 319,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 080 548,00	2 140 241,00	2 207 657,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080 548,00	2 140 241,00	2 207 657,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1735	1800	1850
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	25	30	30

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	2 080 548,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 125 276,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	621 935,00 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	333 337,00 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 1 125 276 €
- ZŠ Mlynská 621 935 €
- ZŠ A.Molnára 333 337 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 125 276,00	1 153 725,00	1 187 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 125 276,00	1 153 725,00	1 187 573,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 125 276,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	621 935,00	643 421,00	666 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	621 935,00	643 421,00	666 935,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	621 935,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	333 337,00	343 095,00	353 149,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	333 337,00	343 095,00	353 149,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	333 337,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	657 729,00	675 390,00	680 761,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	657 729,00	675 390,00	680 761,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2300	2350	2350
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	110	112	114
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	759	800	800
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	15	15	15
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	657 729,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	164 584,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	493 145,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne /vrátane vrátených príjmov/:

- Stredisko služieb škole 164 584 €

- Základná umelecká škola 493 145 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	164 584,00	165 388,00	169 748,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 584,00	165 388,00	169 748,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	164 584,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	493 145,00	510 002,00	511 013,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	493 145,00	510 002,00	511 013,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	493 145,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	654 833,00	662 292,00	679 713,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	654 833,00	662 292,00	679 713,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	295200	290500	290500
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	90200	91500	91500
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85,30 %	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	745	750	750
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	43 %	43 %	43 %

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	654 833,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	322 787,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	248 894,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	83 152,00 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 322 787 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 248 894 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 83 152 €.

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	322 787,00	326 167,00	334 367,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	322 787,00	326 167,00	334 367,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	322 787,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	248 894,00	251 968,00	258 981,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	248 894,00	251 968,00	258 981,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	248 894,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	83 152,00	84 157,00	86 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 152,00	84 157,00	86 365,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	83 152,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	680 276,00	690 000,00	700 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	680 276,00	690 000,00	700 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	742	740	740
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	69	69	69
	Celkový počet žiakov v SLVS	34	35	35
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	525,92 EUR ind., 323,64 EUR kol.	515 EUR ind., 320,00 EUR kol.	515 EUR ind., 320,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1525,74 EUR	1530 EUR	1530 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 123,72 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 123,72 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 123,72 EUR/stravník

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	680 276,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	276 397,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	55 850,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	57 492,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	234 098,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	56 439,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 276 397 €
- SMŠ Fándlyho 55 850 €
- SMŠ Martin 57 492 €
- SLVS Argaláš 234 098 €

- Súkromná ZUŠ Ateliér 56 439 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	276 397,00	277 000,00	280 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	276 397,00	277 000,00	280 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	276 397,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	55 850,00	56 000,00	57 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 850,00	56 000,00	57 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	55 850,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	57 492,00	58 000,00	59 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 492,00	58 000,00	59 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	57 492,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	234 098,00	242 000,00	246 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	234 098,00	242 000,00	246 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	234 098,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	56 439,00	57 000,00	58 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 439,00	57 000,00	58 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	56 439,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	203 910,00	205 688,00	206 092,00
Kapitálové výdavky	355 000,00	250 000,00	300 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 910,00	455 688,00	506 092,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	29	29
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	9	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	55	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 pridružené na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	203 910,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	355 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 29 810 €, poistné a príspevok do poisťovni 10 420 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 130 000 €. Je tu rozpočtovaná aj rezerva na školy 68 680 €, ktorá je nárokovateľná na základe posúdenia oprávnenosti ich čerpania na nenormatívne finančné prostriedky 95 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie prístavby dvoch tried na MŠ Kysucká 225 000 €.

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

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 000,00	12 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	12 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 7 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	575 740,00	626 186,00	645 589,00
Kapitálové výdavky	310 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	885 740,00	626 186,00	645 589,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	885 740,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	98 900,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	720 840,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	5 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	49 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	12 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	98 900,00	116 800,00	118 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 900,00	116 800,00	118 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	27000	28000	28000

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	98 900,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	60 900,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	11 000,00 Eur

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

- Senecké leto 60 900 €
- Veľký letný karneval 27 000 €
- ostatné 6 500 €
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 4 500 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	60 900,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 900,00	80 000,00	80 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	60 900,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	27 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 000,00	11 800,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 800,00	13 500,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	410 840,00	424 386,00	432 089,00
Kapitálové výdavky	310 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	720 840,00	424 386,00	432 089,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	15	17	19
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	3000	3400	3800
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1500	1550	1600
	Počet výpožičiek za rok	36000	36500	37000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	220	225	230
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	2800	2850	2900
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	400	410	420
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	28500	28800
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	250	270	290
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	45000	50000	55000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	410 840,00 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	310 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 212 881 €,
- poisťné odvody 83 134 €,
- energie, vodu a komunikácie 60 934 €,
- materiál 45 994 €,
- dopravné 4 195 €,
- údržbu 1 600 €,
- ostatná réžia 2 102 €,

- rekonštrukciu okien a fasádu 276 628 €,
- doplatok za výťah 15 747 €,
- klimatizácia v knižnici 7 625 €,
- automobil 10 000 €.

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária pri SCR

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Počet expozícií, výstav	3	3	3
	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5000	5200	5400
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	10	12	15
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	250	300	400

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000,- € budú použité na pasportizáciu kultúrnych pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	49 000,00	65 000,00	77 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 000,00	65 000,00	77 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	10	10	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	85 %	85 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	49 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 49 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	12 000,00	15 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	15 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu cirkevných charitatívnych aktivít z podaných	95 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	211 920,00	235 920,00	277 920,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 920,00	235 920,00	277 920,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	241 920,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	177 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	24 920,00 Eur
11.4	Hokejbalové ihrisko	30 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 000,00	11 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	11 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	4	4
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1190	1200	1200

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	10 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	177 000,00	200 000,00	240 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 000,00	200 000,00	240 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	10	10	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	177 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 177 000 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	24 920,00	24 920,00	24 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 920,00	24 920,00	24 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko

Zámer podprogramu: Mesto podporujúce výstavbu športovísk

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby na ihriska za rok	260	260	260

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vybudovanie účelového športového ihriska na hokejbal

Štruktúra výdavkov:

11.4	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na vybudovanie hracej plochy a mantinelov na hokejbalovom ihrisku.

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	609 682,00	534 302,00	543 191,00
Kapitálové výdavky	1 277 000,00	42 000,00	45 000,00
Finančné výdavky	20 508,00	21 990,00	10 000,00
Spolu	1 907 190,00	598 292,00	598 191,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 907 190,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	1 447 195,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	410 495,00 Eur
12.3	Detské ihriská	45 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	4 500,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	225 195,00	174 695,00	181 195,00
Kapitálové výdavky	1 222 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 447 195,00	189 695,00	196 195,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2011	2050	2100
	Priemerná ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	310	310	310
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	16	15	15

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov, Vinohradníckej ul. a na Slniečnych jazerách pri ihrisku Gardenia a na Dubčekovom kopci.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	1 447 195,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	225 195,00 Eur
12.1.2	Modernizácia VO	1 222 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 120 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 25 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 € a inú údržbu VO 10 000 €, výstavbu VO a NN rozvodov 27 000 €, modernizáciu VO led technológiou 1 222 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	225 195,00	174 695,00	181 195,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 195,00	189 695,00	196 195,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	225 195,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 12.1.2: Modernizácia VO

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 222 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 222 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.2	Kapitálové výdavky	1 222 000,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	364 987,00	341 107,00	343 496,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	12 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	20 508,00	21 990,00	10 000,00
Spolu	410 495,00	375 097,00	368 496,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m2	30000 m2	30000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	25 ha	25 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	40	40
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5000 ks	5000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	500 ks	500 ks	500 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	364 987,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	20 508,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 175 600 €, poistné a príspevky do poisťovní 61 3720 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 45 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 34 800 €, všeobecné upratovacie práce 27 500 €, prídely do SF a stravné 10 215 €, splátky leasingu obstaranej techniky 20 508 € a obstaranie zametačky chodníkov a kosačky 25 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	14	15	15
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	4	4

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	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. 30 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	3 500,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	4 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 500 € a na údržbu 4 000 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 617,00	20 659,00	20 821,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 617,00	20 659,00	20 821,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	21 617,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	4 560,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	17 057,00 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 560,00	4 600,00	4 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 560,00	4 600,00	4 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	12	12	12
	Počet splácaných bytov	6	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	4 560,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 4 560 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 057,00	16 059,00	16 221,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 057,00	16 059,00	16 221,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	17 057,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 640 €, poistné a odvody do poisťovní 4 417 € 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	702 600,00	718 444,00	739 087,00
Kapitálové výdavky	41 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	743 600,00	718 444,00	739 087,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	743 600,00 Eur
14.1	SSS	272 625,00 Eur
14.2	ZOS	102 766,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	321 956,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	37 073,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	9 180,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	265 325,00	294 343,00	316 222,00
Kapitálové výdavky	7 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 625,00	294 343,00	316 222,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	300	300	300

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	265 325,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	7 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 78 965 €, poistné a odvody do poisťovní 27 600 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 34 600 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 6 860 €, potraviny 110 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 700 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 1 500 €. Kapitálové výdavky budú použité na spotrebiče do kuchyne 5 800 € a na klimatizáciu do skladu potravín 1 500 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	102 766,00	91 461,00	91 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 766,00	91 461,00	91 291,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Priemerný počet umiestnených klientov za rok	10	10	10
	% využiteľnosť kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet odôvodnených sťažností za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	102 766,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 68 740 €, poistné a odvody do poisťovní 23 571 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, záclony, PC a tlačiareň, bežné opravy, prídely do SF a stravné 10 455 €.

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	288 256,00	287 682,00	286 616,00
Kapitálové výdavky	33 700,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	321 956,00	287 682,00	286 616,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	76	80	80
	Počet odôvodnených sťažností za rok			

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	288 256,00 Eur
14.3	Kapitálové výdavky	33 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 9 170 € + 3 564 €,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 202 685 € + 70 837 €,
- odmeny posudkový lekár 1 200 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 800 €,
- obstaranie sociálneho taxíka 33 700 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	37 073,00	36 075,00	36 075,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 073,00	36 075,00	36 075,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	20	20	20
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	4	4
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	60	60
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	2	2	2
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	300	300	300
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	25	25

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	37 073,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	6 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	9 000,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	7 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 6 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorázové sociálne výpomoci 7 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 6 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 15 073 €, vytvorenie supervízie 1 500 € a na sociálne pohreby 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 000,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 500,00	6 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 000,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	7 500,00	7 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 073,00	15 075,00	15 075,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 073,00	15 075,00	15 075,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	15 073,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 180,00	8 883,00	8 883,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 180,00	8 883,00	8 883,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Priemerný počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Priemerný počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Priemerný 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	9 180,00 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na materiálové vybavenie klubu 400 €, nákup časopisov 660 €, materiálu na činnosť 500 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 6 000 € a na odmenu pre predsedu klubu dôchodcov 1 620 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 110 636,00	1 101 014,00	1 106 778,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 188,00	41 188,00
Finančné výdavky	300 256,00	300 256,00	300 256,00
Spolu	1 452 080,00	1 442 458,00	1 448 222,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 452 080,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 452 080,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 110 636,00	1 101 014,00	1 106 778,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 188,00	41 188,00
Finančné výdavky	300 256,00	300 256,00	300 256,00
Spolu	1 452 080,00	1 442 458,00	1 448 222,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	85 %	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	1 110 636,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	300 256,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	41 188,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 540 410 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 190 412 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 174 500 €,
- nájomné za pozemky, kt.mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 000 €,
- všeobecné služby /v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i./ 52 000 €,
- finančné plnenie z nájmu za SCR 18 730 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 5 000 €,
- nemocenské dávky 3 000 €,

- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 60 584 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 341 444 €.