

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	179 278,55	508 563,00	617 591,00
Kapitálové výdavky	1 837 371,91	3 284 900,00	1 790 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 016 650,46	3 793 463,00	2 407 591,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 016 650,46 Eur	1 951 614,79 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	96 942,62 Eur	83 444,96 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	31 202,28 Eur	27 188,66 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 479,09 Eur	8 341,99 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	535 644,40 Eur	523 342,67 Eur
1.5	Manažment investícií	1 301 727,51 Eur	1 273 331,50 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	29 376,99 Eur	32 408,93 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	3 319,39 Eur	3 318,08 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	9 958,18 Eur	238,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	96 942,62	102 737,00	111 834,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 942,62	102 737,00	111 834,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	3	4
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	3	6
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3	7
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	4

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 2 stretnutia primátora s občanmi /na jar a na jeseň/, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách /Senj, Mosonmagyaróvár, priateľských na pracovnej úrovni Koszeg/, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	96 942,62 Eur	83 444,96 Eur

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny /53 667 €/, poistné a príspevok do poisťovni /19 916 €/ primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary /17 278 €/.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odmeny /53 813 €/, poistné a príspevok do poisťovni /9 603 €/ primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary /20 029 €/.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	31 202,28	26 432,00	28 282,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 202,28	26 432,00	28 282,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	30	26
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	95 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	63

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

Monitoring: V roku 2009 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	31 202,28 Eur	27 188,66 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 23 236 €, poisťné a príspevok do poisťovni 7 966 € 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, poisťné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 19 919 €, poistné a príspevok do poisťovni 6 599 € prednostky a na ostatné výdavky 671 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby sekretariátu.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	8 479,09	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 479,09	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	Členstvo v 3 združeniach
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	Členstvo v 5 združeniach

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

Monitoring: Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 479,09 Eur	8 341,99 Eur

Finančné prostriedky vo výške 8 480 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 8 342 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR 1 955,29 €
- RVC Rovinka 5 210,- €
- RRA Senec Pezinok 331,94 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- ZPOZ 522,80 €
- Asociácia prednostov MsÚ 132,78 €
- Združenie náčelníkov MsP 99,58 €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	324 300,00	420 000,00
Kapitálové výdavky	535 644,40	3 227 570,00	1 750 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	535 644,40	3 551 870,00	2 170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	5	15 projektov a žiadostí o poskytnutie dotácie
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	80 %	Úspešnosť 33,33 %

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

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

- Rekonštrukcia Farského námestia
- Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
- Etablovanie stálej expozície historického dedičstva Mestského múzea v Senci 2.etapa
- Rekonštrukcia kuchyne ZOS
- Ihrisko ZŠ Mlynská

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	535 644,40 Eur	523 342,67 Eur
1.4.1	Rekonštrukcia Farského námestia	450 604,60 Eur	424 780,02 Eur
1.4.2	Park oddychu mesta	2 189,80 Eur	2 188,55 Eur
1.4.3	VO - slnečné články	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Kultúrny klaster SR - Rakúsko	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Premena tradičnej školy na modernú	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Revitalizácia námestia II. etapa	16 600,00 Eur	30 292,00 Eur
1.4.7	Ihrisko ZŠ Mlynská	56 830,00 Eur	56 422,46 Eur
1.4.8	Rekonštrukcia kuchyne sos	9 420,00 Eur	9 659,64 Eur
1.4.9	Rekonštrukcia kúpeľne zos	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Rekonštrukcia Farského námestia 450 605 €
- Park oddychu mesta 2 190 €

- Rekonštrukcia VO slnečné články 0 €
- Kultúrny klaster SR - Rakúsko 0 €
- Premena tradičnej školy na modernú 0 €
- Revitalizácia námestia 2. etapa 16 600 €
- Ihrisko ZŠ Mlynská 56 830 €
- Rekonštrukcia kuchyne SOS 9 420 €

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

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

- Rekonštrukcia Farského námestia 424 780 €
- Park oddychu mesta 2 189 €
- Revitalizácia námestia 2. etapa 30 292 €
- Ihrisko ZŠ Mlynská 56 423 €
- Rekonštrukcia kuchyne SOS 9 660 €

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

Prvok 1.4.1: Rekonštrukcia Farského námestia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	450 604,60	150 000,00	1 750 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450 604,60	150 000,00	1 750 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	450 604,60 Eur	424 780,02 Eur

Prvok 1.4.2: Park oddychu mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 189,80	1 593 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 189,80	1 593 470,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Kapitálové výdavky	2 189,80 Eur	2 188,55 Eur

Prvok 1.4.3: VO - slnečné články

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	528 400,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	528 400,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.4: Kultúrny klaster SR - Rakúsko

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	8 300,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 300,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.5: Premena tradičnej školy na modernú

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	150 000,00	420 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	150 000,00	420 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.6: Revitalizácia námestia II. etapa

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 600,00	860 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 600,00	860 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	16 600,00 Eur	30 292,00 Eur

Prvok 1.4.7: Ihrisko ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	56 830,00	65 700,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 830,00	65 700,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	56 830,00 Eur	56 422,46 Eur

Prvok 1.4.8: Rekonštrukcia kuchyne sos

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 420,00	30 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 420,00	30 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.8	Kapitálové výdavky	9 420,00 Eur	9 659,64 Eur

Prvok 1.4.9: Rekonštrukcia kúpeľne zos

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	166 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	166 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.9	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 301 727,51	57 330,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 301 727,51	57 330,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií /záväzných stanovísk/ za rok	140	140
	Počet vydaných územných informácií za rok	120	120
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	6	6
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	45
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet rozpracovaných lokalít	42	48

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených 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.

Monitoring: Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov. Tiež sa obstarali pozemky o celkovej výmere 67,67 m² slúžiace na vybudovanie prístupovej cesty Aquathermal a nehnuteľnosť poliklinika o výmere 5 462 m².

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	1 301 727,51 Eur	14 756,09 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	26 555,14 Eur	4 100,00 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	16 596,96 Eur	10 656,09 Eur
1.5.3	Nákup budov	1 258 575,41 Eur	1 258 575,41 Eur

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže /26 555 €/ a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov /1 275 172 €/.

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

poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže 4 100 €, na nákup pozemku na cestu Aquathermal 10 656 €, obstaranie budovy polikliniky 1 258 575 €.

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

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	26 555,14	47 330,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 555,14	47 330,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	26 555,14 Eur	4 100,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 596,96	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 596,96	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	16 596,96 Eur	10 656,09 Eur

Prvok 1.5.3: Nákup budov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 258 575,41	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 258 575,41	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.3	Kapitálové výdavky	1 258 575,41 Eur	1 258 575,41 Eur

Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	29 376,99	32 594,00	34 875,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 376,99	32 594,00	34 875,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10 kontrol

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

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

Monitoring: V období roku 2009 bolo vykonaných 10 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uz. MsZ č. 141/2008 zo dňa 11.12.2008 a č. 70/2009 zo dňa 25.6.2009.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	29 376,99 Eur	32 408,93 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /21 908 €/, poistné a príspevok do poisťovni /7 469 €/ hlavného kontrolóra.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy /23 367 €/, poistné odvody /7 736 €/ hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatkov za komunálny odpad	15000	14232
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	48
	Medziročný percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	8,38 %
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov			

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

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2009: 7 232 daňovníkov dane z nehnuteľností, 750 daňovníkov ostatných miestnych daní a 6 377 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových /daňovníkmi nepriznaných/ daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 118,86%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2009 **Skutočnosť**
k 12. mesiacu

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 319,39	3 500,00	3 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 319,39	3 500,00	3 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1
	Schválenie záverečného účtu a výsledok celoročného hospodárenia bez výhrad	1 áno	1
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	60	65
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	25000	26600
	Výrok auditora bez výhrad	1 áno	1
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	6
	Počet auditorských konzultácií za rok	3	6

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený uznesením MsZ č. 135/2008 dňa 11.12.2008. Bol 2x upravovaný uzn. MsZ č.67/2009 dňa 25.6.2009 a č. 132/2009 dňa 10.12.2009. MsZ zároveň prerokovalo prognózu výnosu dane z príjmov na rok 2009 s ohľadom na finančnú krízu a prijalo úsporné opatrenia. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2009 s celkovou bilanciou prebytok 1 507 142 €. Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných

vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s auditorom, najmä v oblasti zúčtovanie operácií súvisiacich s transformáciou SCR ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	3 319,39 Eur	3 318,08 Eur

Finančné prostriedky vo výške 3 319 € budú použité na služby audítora.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3 318 € boli použité na služby audítora za obdobie roka 2008 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2009.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	9 958,18	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 958,18	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí, resp. potvrdení o určení súpisného čísla za rok	250	186

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

Monitoring: V období roka 2009 bolo vydaných 156 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a 30 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	9 958,18 Eur	238,00 Eur

Finančné prostriedky 9 958 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 238 € boli použité na dvojjazyčných uličných tabúľ.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	62 083,08	52 110,00	53 645,00
Kapitálové výdavky	2 060,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 143,08	52 110,00	53 645,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	64 143,08 Eur	51 516,07 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	21 088,59 Eur	4 063,56 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	43 054,49 Eur	47 452,51 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	21 088,59	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 088,59	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	1
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	4
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	6
	Počet vykonaných návštev v partnerských mestách za rok	6	4
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	4 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	údaj nesledovaný

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v médiách, ako Cestovný lexikon, Cestovný informátor, Senecko /tlačoviny/, webstránke Slowakregion a vydalo kalendár podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	21 088,59 Eur	4 063,56 Eur

Finančné prostriedky vo výške 21 089 € budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na aktívne napĺňanie webovej stránky

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 063 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na čiastočný redesign webovej stránky.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	40 994,49	41 610,00	43 145,00
Kapitálové výdavky	2 060,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 054,49	41 610,00	43 145,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	6800	6700
	Percento pokrytia domácností tlačenu formou mestských novín	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %

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

Monitoring: Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 6 700 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2009 bolo vydaných 11 čísel /v tom za júl - august 2-číslo/. Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	40 994,49 Eur	45 394,51 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	2 060,00 Eur	2 058,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a o mzdy /15 601 €/ a poistné a odvody do poisťovni /5 311 €/ redaktorky, náklady na tlač novín, náklady na telefón, náklady na inú techniku 22 142 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy /15 605 €/ a poistné a odvody do poisťovni /5 413 €/ redaktorky, náklady na tlač a distribúciu novín a náklady na telefón v celkovej výške 24 183 €, obstaranie fotoaparátu 2 058 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	332 344,65	313 770,00	254 320,00
Kapitálové výdavky	53 442,21	30 350,00	10 000,00
Finančné výdavky	13 277,57	3 310,00	0,00
Spolu	399 064,43	347 430,00	264 320,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	399 064,43 Eur	254 381,62 Eur
3.1	Právne služby mesta	14 117,87 Eur	14 397,96 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	26 555,13 Eur	23 016,09 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	151 480,92 Eur	109 589,47 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 979,09 Eur	9 666,45 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	70 540,58 Eur	37 971,07 Eur
3.7	Mestský informačný systém	88 837,22 Eur	29 950,86 Eur
3.8	Autodoprava	37 553,62 Eur	29 789,72 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	14 117,87	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 117,87	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	150	212
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	50 %	73,14 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	16,67 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	22	6

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 prebiehali súdne spory s SVT Golem, s.r.o., spol. Nautilus /právne zastúpenie JUDr. Pinnel/, Zelman a spol. /právne zastúpenie advok.kancelária Agner/, SVT Golem s.r.o., Lehotský /právne zastúpenie JUDr. Skalský/. Z uvedených sporov bol ukončený spor Zelman a spol. Tiež bolo zabezpečené právne poradenstvo súvisiace s transformáciou SCR a novovzniknutou s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	14 117,87 Eur	14 397,96 Eur

Finančné prostriedky 14 118 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva a na súdne trovy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva 11 783 € a na súdne trovy 2 615 €.

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: Prednosta, sekretariát

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	26 555,13	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 555,13	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	35	41

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

Monitoring: Orgány MsR a MsZ zasadali 7x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 161 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 90%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór vrámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 41, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby a finančná komisia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	26 555,13 Eur	23 016,09 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií /23 236 €/, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR /3 319 €/.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií /19 058 €/, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR /3 958 €/.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	151 480,92	194 000,00	120 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 480,92	194 000,00	120 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	8	11
	Celková udržiavaná plocha budov	6450 m ²	7000 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha mestských turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	290

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budove MsÚ, údržba kancelárií prednostu, vedúceho odboru ekonomiky, miestnosti pre sobášiacich a sobášky.

V budove chaty údržbu a opravu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb, účelné a efektívne využitie mestskej ubytovacej kapacity v areáli rekreačného strediska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	151 480,92 Eur	109 589,47 Eur
3.3.0		0,00 Eur	109 589,47 Eur
3.3.1	Mestský úrad	63 732,32 Eur	20 529,11 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	87 748,60 Eur	89 060,36 Eur

Finančné prostriedky budú použité na obnovu a údržbu kancelárií prednostu a bežnú údržbu ostatných priestorov 63 732 €, údržbu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb mestskej chaty Olympic a na jej prevádzku 87 749 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na obnovu a údržbu kancelárie prednostky a zasadačky 16 110 € /nábytok/, na bežnú údržbu ostatných priestorov 4 419 €, údržbu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb mestskej chaty Olympic a na jej prevádzku 89 060 € nasledovne:

- energie 11 745 €,
- čistiace prostriedky 2 450 €,
- doplnenie zariadenia 2 892 €,
- pranie prádla, drobná údržba 2 731 €,
- oprava chaty /zostávajúce izby, spoločné priestory/ 69 242 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	63 732,32	67 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 732,32	67 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	63 732,32 Eur	20 529,11 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	87 748,60	27 400,00	17 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 748,60	27 400,00	17 750,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	87 748,60 Eur	89 060,36 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	9 979,09	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 979,09	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,70
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	1

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

Monitoring: Finančné prostriedky 9 666 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom 87 bolo individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti, 9 vyškolených opatrovateliek ako z terénnej opatrovateľskej služby, aj z ZOS a 30 zamestnancov vrátane prípravy rokovaní, komunikačné zručnosti a minútový manažment.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	9 979,09 Eur	9 666,45 Eur

Finančné prostriedky 9 979 € budú použité na školenia zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 666 € boli použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	70 540,58	15 900,00	28 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 540,58	15 900,00	28 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	2 x mesačne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	155

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	70 540,58 Eur	37 971,07 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 36 513 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 30 708 € a iného materiálo-technického vybavenia 3 320 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 37 029 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 430 € a iného materiálo-technického vybavenia 512 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	39000	39123
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	4,70
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	350	343

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

Monitoring: Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 39 123. Rovnako je umožnené pracovníkom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2009 **k 12. mesiacu**

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	35 395,01	38 320,00	38 320,00
Kapitálové výdavky	53 442,21	30 350,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 837,22	68 670,00	48 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC za rok	50	80
	Počet spravovaných programových modulov za rok	10	12
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	80
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	30	39
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	5	6
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	40	48

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	35 395,01 Eur	23 347,91 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	53 442,21 Eur	6 602,95 Eur

Finančné prostriedky 35 395 € budú použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov, softvér a licencie. Ďalej kapitálové výdavky 53 442 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, novší systém IKN, zásuvky, kabeláž/ a na rozvoj MAN siete /prepojenie organizácií - projekt prepojenia optickou sieťou/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 23 348 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT /8 988 €/, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov /5 991 €/, softvér a licencie. Ďalej kapitálové výdavky 6 602 € na obstaranie notebooku a softvéru na cintorín.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	24 276,05	23 050,00	24 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	13 277,57	3 310,00	0,00
Spolu	37 553,62	26 360,00	24 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	14	6
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	30000 km	36110 km /6 autami/
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7500 l	2636 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 5 osobných áut, 1 automobilu na prepravu stravy

Monitoring: Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 6 automobilov:

- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Renault Thalia referentské SC 607 BD
- Škoda Fabia Combi vnútorná správa SC 294 BA
- Škoda Fabia školský úrad SC 295 BA
- Škoda Felicia combi rozvoz obedov SC 480 AR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary /MsP, údržba mesta/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	24 276,05 Eur	16 541,22 Eur
3.8	Finančné výdavky	13 277,57 Eur	13 248,50 Eur

Finančné prostriedky 24 276 € budú použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 12 946 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 6 638 €,
- zákonné a havarijné poistenie 1 660 €,
- diaľničné známky a karty 332 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 2 700 €,

Z účtov finančných operácií budú použité na splátky leasingu osobného automobilu Peugeot 13 277 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 16 541 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 3 111 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 415 €,
- zákonné a havarijné poistenie 2 565 €,
- diaľničné známky a karty 213 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 3 237 €,

Z účtov finančných operácií boli realizované splátky leasingu osobného automobilu Peugeot 13 248 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	198 152,71	205 326,00	214 559,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 152,71	205 326,00	214 559,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	198 152,71 Eur	209 325,11 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	30 248,86 Eur	30 617,07 Eur
4.2	Evidencia obyvateľstva	0,00 Eur	5 197,50 Eur
4.5	Verejné toalety	19 252,96 Eur	22 035,28 Eur
4.6	Informátori	15 600,88 Eur	16 423,24 Eur
4.7	Mestská hromadná doprava	66 387,84 Eur	64 774,78 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	66 662,17 Eur	70 277,24 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností
 Osvedčovanie vykonávané na počkanie
 Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	30 248,86	29 685,00	31 274,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 248,86	29 685,00	31 274,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	400	500
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	12300	9000
	Počet osvedčených kópií za rok	5500	7000
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet uvítaní do života	15	24 zúčastnilo sa 233 detí
	Počet sobášov za rok	45	60
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	40
	Počet gratulácií jubilantom za rok	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5

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

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 10 463 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	30 248,86 Eur	30 617,07 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 120 €, poistné a odvody do poisťovni matrikárky 3 817 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 15 312 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 412 €, poistné a odvody do poisťovni matrikárky 4 193 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 593 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 483 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 10 936 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov za rok	16440	16528
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 bola medziročná úprava počtu obyvateľov 248 na stav 16 528 obyvateľov, pričom bolo prihlásených 469, narodených 233, odhlásených 339 a zomrelých 115.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	5 197,50 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 5 197 € boli použité na úhrady miezd a poistných odvodov časti pracovníčky evidencie obyvateľstva refundovanej formou preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania
 Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov
Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	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.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	329

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

Monitoring: V roku 2009 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľa.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2009 **Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba vykonávania aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.max
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2800	2800
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2800	2800
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	130	262

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

Monitoring: V roku 2009 kancelária 1.kontaktu zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2009

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	19 252,96	19 450,00	21 635,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 252,96	19 450,00	21 635,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	30000	40000

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

Monitoring: Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v letnom režime aj počas soboty do 18.00 hod. a v nedeľu do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 11 141 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	19 252,96 Eur	22 035,28 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 950 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 984 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby 3 319 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 875 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 506 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby 6 654 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	15 600,88	16 671,00	17 838,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 600,88	16 671,00	17 838,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	11300

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

Monitoring: Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášnej miestnosti podľa potreby. Dvojsmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 11 153 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	15 600,88 Eur	16 423,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 618 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 983 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 910 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 503 €, prídel do SF a stravné 1 010 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	66 387,84	66 390,00	66 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 387,84	66 390,00	66 390,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MD za rok	30000 km	30243 km
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	35000	37296
	Percentuálne pokrytie mesta MD	70 %	60 %

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	66 387,84 Eur	64 774,78 Eur

Finančné prostriedky 66 388 € budú použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 64 775 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	66 662,17	73 130,00	77 422,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 662,17	73 130,00	77 422,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	540	328
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	250	343
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	159
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní, dodržaná zákonná lehota

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	66 662,17 Eur	70 277,24 Eur

Finančné prostriedky 66 662 € budú použité na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní 3 referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 70 277 € boli použité nasledovne: na mzdy 42 198 €, poistné a príspevky do poisťovní 15 307 € 3 referentov spoločného stavebného úradu a 12 772 € na 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.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	476 550,85	561 560,00	555 681,00
Kapitálové výdavky	45 496,58	22 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	12 613,69	4 900,00	2 500,00
Spolu	534 661,12	588 460,00	573 181,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	534 661,12 Eur	524 333,37 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	455 288,68 Eur	444 122,03 Eur
5.2	Kamerový systém	45 496,58 Eur	43 826,12 Eur
5.3	Civilná ochrana	15 619,20 Eur	16 740,48 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 256,66 Eur	19 644,74 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	442 674,99	526 575,00	520 866,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 613,69	4 900,00	2 500,00
Spolu	455 288,68	531 475,00	523 366,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby za rok	23	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	42550	42848
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	7
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	90 %	90 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	10 min	10 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaraných zbraní	2	0
	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	30	11
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	29	26
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1400	1030
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	2	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	3
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	12
	Počet účastníkov prednášok	160	359
	Počet vydaných propagačných materiálov	1600	0
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac		
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	178

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná

výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

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

Monitoring: V roku 2009 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 26 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP). Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V siedmich prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom SFM Senec, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených cca 90 % kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívi niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Príslušníci MsP Senec v roku 2009 vykonali na základe rôznych oznámení 2799 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. Príslušníci MsP riešili 1030 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 1007 priestupkov v celkovej sume 13 275 €. 23 priestupkov bolo odstúpených na ODI BA-okolie. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených pohovorom. V spolupráci so záchrannými zložkami bol zrealizovaný projekt „Deň detí“, kde sa formou ukážok z pracovnej činnosti odprezentovala náročná a nedocenená práca záchranných a bezpečnostných zložiek. Celkový priebeh tejto akcie mal veľmi dobrý ohlas u širších vrstiev obyvateľstva, hlavne u našich najmenších spoluobčanov - detí. V štruktúre MsP je na preventívne aktivity vyčlenený jeden policajt, ktorý na základe vlastných projektov vykonáva prevenciu na základných školách. Prevenciu vykonáva formou prednášok a dotýka sa citlivých tém ako drogová závislosť, vandalizmus, sprejerstvo, krádeže atď. Okrem prevencie vykonáva aj ďalšie služobné činnosti tak ako ostatní policajti MsP. V roku 2009 zrealizoval 12 prednášok s účasťou až 359 detí. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom PCO. V rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 977 výjazdov na rôzne objekty v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	442 674,99 Eur	434 031,40 Eur
5.1	Finančné výdavky	12 613,69 Eur	10 090,63 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 285 468 €, poistné a príspevky do poisťovní 96 926 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, zariadenie vylučovacej miestnosti, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel /55 302 €/, splátky leasingu Š-Fabia, obstaranie nového motorového vozidla formou leasingu /12 614 €/, pre zmluvného veterinára na zabezpečenie odchyty túlavých psov a mačiek 4 947 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 282 826 €, poistné a príspevky do poisťovní 102 171 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, zariadenie výsluchovej miestnosti, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel /46 117 €/, splátky leasingu Š-Fabia, obstaranie nového motorového vozidla formou leasingu /10 091 €/, pre zmluvného veterinára na zabezpečenie odchyту túlavých psov a mačiek 2 917 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	45 496,58	22 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 496,58	22 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet obstaraných kamier	5	8
	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	5 %	10 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	9	10
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	20
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	20 %

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

Monitoring: V roku 2009 bolo obstaraných 8 nových kamier, pričom z nich bolo 5 aj inštalovaných /inštalácia ďalších sa vykonáva priebežne/. Všetky kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti. V priebehu roka 2009 bola napojená aj kancelária TIK a vykonali sa prípravné práce na napojenie kamerového systému v areáli Slnečných jazier.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Kapitálové výdavky	45 496,58 Eur	43 826,12 Eur

Finančné prostriedky v celkovej výške 45 497 € budú použité na obstaranie 8 ks nových kamier, pripojenie kamier na miestach, kde nie je optická sieť, hardver pre Omnicast - diskové pole pre ukladanie videozáznamov, DLT backup, server, softver s licenciou pre 10 kamier, ovládanie kamier cez joystick, telemetrická klávesnica.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 43 826 € boli použité na obstaranie 5 ks nových kamier, pripojenie kamier na miestach, kde nie je optická sieť, hardver pre Omnicast - diskové pole pre ukladanie videozáznamov, DLT backup, server, softver s licenciou pre 10 kamier, ovládanie kamier cez joystick, telemetrická klávesnica.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	15 619,20	16 695,00	17 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 619,20	16 695,00	17 825,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

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

Monitoring: Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	15 619,20 Eur	16 740,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /11 120 €/, poisťné a príspevok do poisťovni /3 817 €/ pracovníka CO, tovary a služby /682 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy /11 723 €/, poisťné a príspevok do poisťovni /4 298 €/ pracovníka CO, telefónne služby a literatúru 266 €, stravovanie a prídel do SF 455 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	18 256,66	18 290,00	16 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 256,66	18 290,00	16 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	5
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	11
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	15

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný požiarne zbor s počtom členov 54. Zábava, Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, oslava 130.výročie založenia DHZ, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistancia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Výkon činnosti v oblasti požiarnej predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 256,66 Eur	19 644,74 Eur
5.4.0		0,00 Eur	19 644,74 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarne zbor	6 306,85 Eur	7 002,97 Eur
5.4.2	Požiarne ochrana	11 949,81 Eur	12 641,77 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarne zbor 6 307 € a na výkon činnosti požiarne technika 11 950 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarne zbor 7 003 € a na výkon činnosti požiarne technika 12 189 €

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 306,85	6 100,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 306,85	6 100,00	4 800,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	6 306,85 Eur	7 002,97 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	11 949,81	12 190,00	12 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 949,81	12 190,00	12 190,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	11 949,81 Eur	12 641,77 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	524 136,16	483 050,00	481 550,00
Kapitálové výdavky	94 614,76	1 700,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	618 750,92	484 750,00	501 550,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	618 750,92 Eur	512 497,91 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	485 963,15 Eur	464 716,78 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	132 787,77 Eur	47 781,13 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 Ekolo

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	485 963,15	413 550,00	412 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	485 963,15	413 550,00	412 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	7578
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	23 %	2,03
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	4 %	

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

Monitoring: V roku 2009 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma Ekolo, ktorá v priebehu roka vyviezla 7 758 t odpadu, z toho plast 68,02 t, papier 27,15 t a sklo v množstve 58,8 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazera počas LTS 1x týždenne /110 l nádoby/, resp. 3x týždenne /1100 l nádoby/ a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	485 963,15 Eur	464 716,78 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 463 410 €, nákup smetných nádob 9 939 €, prevádzku zberového dvora 12 614 €.

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, poisťovné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 447 307 €, nákup smetných nádob 10 620 €, prevádzku zberového

dvora a nájom odpadových nádob 6 790 €.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	38 173,01	69 500,00	69 500,00
Kapitálové výdavky	94 614,76	1 700,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 787,77	71 200,00	89 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Počet prečistených uličných vpustí za rok	25	177
	Počet opravených šácht za rok	12	22
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	9400 m	3600 m
Zabezpečiť výstavbu vodovodu a kanalizačného rozvodu za Aquathermalom	Objem odvedenej splaškovej vody za rok	3940 hl	
Predĺženie kanalizácie na Trnavskej ulici	Vybudovanie kanalizačnej prípojky	100 m	110 m

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

Monitoring: V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí a výmena kanalizačných poklopov /Lichnerova, Inovecká, Kalinčiaková, Zemplínska, Pribinova, Sokolská, Hečková, Fučíková, Športová, Farské nám., Pivničná, pri Amfiteátri,.../, vyhotovil sa hydrogeologický vrt na vybudovanie studne na Farskom námestí a budovanie kanalizačnej prípojky na Trnavskej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	38 173,01 Eur	28 275,14 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	94 614,76 Eur	19 505,99 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc 38 172 €, vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre cestu Aquathermal 94 615 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc 28 275 €, začiatku realizácie vybudovania novej kanalizačnej prípojky pre cestu Aquathermal 19 506 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	534 462,37	233 500,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 462,37	233 500,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	534 462,37 Eur	529 446,39 Eur
7.1	Cestná doprava	534 462,37 Eur	529 446,39 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	534 462,37	66 500,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 462,37	66 500,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	3,50 km	359 m
	Plocha vybudovaných odstavňích plôch za rok	350 m ²	6680 m ²

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

- vybudovanie prístupovej komunikácie do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom
- vybudovanie parkoviska pri novej pošte

Monitoring: Finančné prostriedky vykryli budovanie prístupovej cesty do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom, kde sa vybuďovala komunikácia o celkovej ploche 2 154 m², vodovod a kanalizácia v dĺžke 314 m, ďalej parkovisko pri pošte s plochou 528 m², odstavňe plochy a parkoviská v rámci miestnych komunikácií vo výmere 6 152 m² /Hollého Žitavská, Jesenského, Športová, Priemyselná, SNP, Gagarinova, Slniečne jazerá/. Začalo sa s realizáciou sociálnej ubytovne a kruhovej križovatky pri pošte v rozsahu vyhotovenia projektovej dokumentácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	534 462,37 Eur	529 446,39 Eur
7.1.1	Cesta Aquathermal	189 205,34 Eur	178 290,67 Eur
7.1.2	Parkovisko pošta	201 250,27 Eur	200 883,07 Eur
7.1.3	Rekonštrukcia domu smútku	144 006,76 Eur	144 132,65 Eur
7.1.4	Sociálna ubytovňa	0,00 Eur	5 700,00 Eur
7.1.5	Kruhová križovatka pri pošte	0,00 Eur	440,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu prístupovej cesty do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom /189 205 €, výkup pozemkov zahrnutý v programe 1.5.2/, na odstránenie budovy starej pošty a vybudovanie parkoviska pri novej pošte /201 250 € vrátane odkúpenia budovy starej pošty/ a na ukončenie rekonštrukcie domu smútku /144 007 €./

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na investičné akcie nasledovne:

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

- prístupová cesta do areálu Slnčných jazier za Aquathermalom 178 291 €, z toho 171 352 € práce na výstavbe, 6 939 € projektové dokumentácie /výkup pozemkov zahrnutý v programe 1.5.2/
- parkovisko pri pošte 200 883 €, z toho výkup budovy starej pošty 68 244 € a odstránenie budovy starej pošty a vybudovanie parkoviska 132 639 €,
- ukončenie rekonštrukcie domu smútku 144 133 €,
- projektová dokumentácia na sociálnu ubytovňu 5 700 €,
- projektová dokumentácia na kruhovú križovatku pri pošte 440 €.

Prvok 7.1.1: Cesta Aguathermal

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	189 205,34	66 500,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 205,34	66 500,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	189 205,34 Eur	178 290,67 Eur

Prvok 7.1.2: Parkovisko pošta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	201 250,27	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 250,27	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Kapitálové výdavky	201 250,27 Eur	200 883,07 Eur

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia dom smútku

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	144 006,76	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 006,76	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	2 196,18 Eur
7.1.3	Kapitálové výdavky	144 006,76 Eur	141 936,47 Eur

Prvok 7.1.4: Sociálna ubytovňa

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	5 700,00 Eur

Prvok 7.1.5: Kruhová križovatka pri pošte

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	440,00 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	525 718,65	493 000,00	435 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 718,65	493 000,00	435 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	525 718,65 Eur	553 552,01 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	525 718,65 Eur	553 552,01 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	525 718,65	358 000,00	300 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 718,65	358 000,00	300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m ²	9268,76 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	212 km	212 km

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

Monitoring: V roku 2009 bola vykonaná rozsiahla úprava komunikácií na uliciach Hečkova, Trnavská, Priemyselná. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	525 718,65 Eur	553 552,01 Eur

Finančné prostriedky 426 137 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 553 552 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 386 073,19	994 451,00	4 630 814,00
Kapitálové výdavky	147 665,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 533 738,19	994 451,00	4 630 814,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	4 533 738,19 Eur	843 421,67 Eur
9.1	Materské školy	1 169 607,39 Eur	290 454,27 Eur
9.2	Základné školy	1 916 509,23 Eur	86 520,07 Eur
9.3	Školstvo ostatné	489 782,55 Eur	2 891,47 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	485 246,52 Eur	11 900,00 Eur
9.5	Súkromné školy	417 322,86 Eur	411 506,10 Eur
9.6	Mestský školský úrad	53 941,88 Eur	39 569,36 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	1 327,76 Eur	580,40 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 021 942,39	0,00	882 022,00
Kapitálové výdavky	147 665,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 169 607,39	0,00	882 022,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	530	557
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	97 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	1950 EUR	1676,08
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	38	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	65 %	68 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovalo 5 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 530 detí /plne využitá kapacita/. Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	1 169 607,39 Eur	290 454,27 Eur
9.1.1	MŠ Košická	243 082,42 Eur	76 056,77 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	412 782,70 Eur	213 798,17 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	168 492,33 Eur	275,25 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	62 570,53 Eur	136,23 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	282 679,41 Eur	187,85 Eur

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 113 494 € budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek. Mesto zároveň uvažuje s výmenou okien na MŠ Kysucká a MŠ Košická tiež s prístavbou triedy na MŠ Kysucká.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 959 859 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 180 653 €
- MŠ Kysucká 225 814 €
- MŠ Fándlyho 182 484 €
- MŠ A.Molnára 66 292 €
- MŠ Kollárová 304 616 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- MŠ Košická výmena okien 75 916 €
- MŠ Kysucká výmena okien 65 956 €

Mesto realizovalo prístavbu triedy na MŠ Kysucká v celkovom rozsahu nákladov 147 665 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	243 082,42	0,00	148 903,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 082,42	0,00	148 903,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	243 082,42 Eur	76 056,77 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	265 117,70	0,00	205 820,00
Kapitálové výdavky	147 665,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 782,70	0,00	205 820,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	265 117,70 Eur	66 133,03 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	147 665,00 Eur	147 665,14 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	168 492,33	0,00	161 529,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 492,33	0,00	161 529,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	168 492,33 Eur	275,25 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	62 570,53	0,00	69 671,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 570,53	0,00	69 671,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	62 570,53 Eur	136,23 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	282 679,41	0,00	296 099,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 679,41	0,00	296 099,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	282 679,41 Eur	187,85 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 916 509,23	10 590,00	1 916 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 916 509,23	10 590,00	1 916 090,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1630	1586
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	52	54
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	96,35 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v krajských kolách predmetových olympiád a súťaží	33	30

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

Monitoring: Na území mesta fungovali 3 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským, s celkovou obsadenosťou 1 630 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	1 916 509,23 Eur	86 520,07 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 066 427,34 Eur	10 905,10 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	500 174,26 Eur	7 977,66 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	349 907,63 Eur	67 637,31 Eur

Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 1 947 409 € budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek. Mesto zároveň uvažuje s výmenou okien na ZŠ A.Molnára.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 1 948 079 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 062 899 €
- ZŠ Mlynská 554 680 €
- ZŠ A.Molnára 330 500 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského 1 077 € elektromontážne práce v telocvični pri napojení ventilátora
- ZŠ Mlynská 1 574 € napojenie ihriska
- ZŠ A.Molnára 67 407 €, z toho výmena okien 40 011 €, statický posudok 7 739 € a oprava elektroinštalácie 19 657 €

Mesto poskytlo dotáciu OZ Solar pri ZŠ A.Molnára vo výške 6 160 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 066 427,34	4 590,00	1 049 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 066 427,34	4 590,00	1 049 345,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	1 066 427,34 Eur	10 905,10 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	500 174,26	1 000,00	543 465,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 174,26	1 000,00	543 465,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	500 174,26 Eur	7 977,66 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ A.Molnára

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	349 907,63	5 000,00	323 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	349 907,63	5 000,00	323 280,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	349 907,63 Eur	67 637,31 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	489 782,55	29 555,00	514 469,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	489 782,55	29 555,00	514 469,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	5	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2100	2700
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	96	89
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	745	787
	Počet odborov v ZUŠ	4	4
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	45	41

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

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	489 782,55 Eur	2 891,47 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	120 327,96 Eur	879,59 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	369 454,59 Eur	2 011,88 Eur

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v

celkovej výške 488 283 € budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre SSŠ a ZUŠ na základe predložených požiadaviek.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 533 235 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZUŠ 383 906 €
- SSŠ 149 329 €

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	120 327,96	29 555,00	148 066,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 327,96	29 555,00	148 066,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.1	Bežné výdavky	120 327,96 Eur	429,59 Eur
9.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	450,00 Eur

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	369 454,59	0,00	366 403,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	369 454,59	0,00	366 403,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	369 454,59 Eur	2 011,88 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	485 246,52	0,00	398 713,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	485 246,52	0,00	398 713,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	12950	213000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	3940	75202
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	73 %	76,50 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	99,80 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	545	531
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	33 %	33,48 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovali pri 3 ZŠ školské jedálne a školské kluby detí /z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským/ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré zabezpečovali školské stravovanie a záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí v zmysle školského zákona.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Školské jedálne a ŠKD	485 246,52 Eur	11 900,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	301 186,23 Eur	11 900,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	118 469,10 Eur	0,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.Molnára	65 591,19 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 461 428 € budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné

tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek. Mesto zároveň uvažuje s výmenou výdajných okienok v ŠJ pri ZŠ Tajovského.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 491 701 € boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 294 625 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 128 278 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 68 798 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ŠJ Tajovského výmena výdajných okienok 20 160 €

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	301 186,23	0,00	237 363,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	301 186,23	0,00	237 363,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	301 186,23 Eur	11 900,00 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	118 469,10	0,00	115 734,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 469,10	0,00	115 734,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	118 469,10 Eur	0,00 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.Molnára

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	65 591,19	0,00	45 616,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 591,19	0,00	45 616,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.3	Bežné výdavky	65 591,19 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.5: Súkromné školy

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	417 322,86	377 724,00	389 056,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	417 322,86	377 724,00	389 056,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet žiakov v neštátnej ZUŠ	390	436
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	68	67
	Celkový počet žiakov v SLVS	69	74
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	736 EUR	265,17 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2210 EUR	1144,98 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	3000 EUR	2752,59 EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	417 322,86 Eur	411 506,10 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	122 062,95 Eur	115 618,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	40 994,49 Eur	36 101,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	46 139,55 Eur	40 613,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	208 125,87 Eur	219 174,10 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2009 poukázané v celkovej výške 411 506 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 115 618 €
- SMŠ Fándlyho 36 101 €
- SMŠ Martin 40 613 €
- SLVS Argaláš 219 174 €

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	122 062,95	134 244,00	138 271,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 062,95	134 244,00	138 271,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	122 062,95 Eur	115 618,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	40 994,49	36 960,00	38 069,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 994,49	36 960,00	38 069,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	40 994,49 Eur	36 101,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	46 139,55	40 425,00	41 638,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 139,55	40 425,00	41 638,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	46 139,55 Eur	40 613,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	208 125,87	166 095,00	171 078,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 125,87	166 095,00	171 078,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	208 125,87 Eur	219 174,10 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	53 941,88	573 582,00	527 464,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 941,88	573 582,00	527 464,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	29
	Počet vydaných metodických usmernení za rok	15	18
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	62

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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	53 941,88 Eur	39 569,36 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 27 882 €, poisťné a príspevok do poisťovni 9 460 € pracovníkov odboru školstva.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 28 690 € a poisťné odvody 9 876 € pracovníkov odboru školstva.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 327,76	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 327,76	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	4	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	40 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 boli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť škôl. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektu a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	1 327,76 Eur	580,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfery v oblasti vzdelávania

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité vo forme dotácií pre Špeciálnu ZŠ 431 € a pre ZUŠ 1 500 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	488 735,44	593 695,00	606 872,00
Kapitálové výdavky	1 951,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	490 686,44	593 695,00	606 872,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	490 686,44 Eur	510 192,06 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	98 049,14 Eur	96 037,06 Eur
10.2	Podpora MsKS	323 153,03 Eur	327 824,15 Eur
10.3	Mestské múzeum	26 555,14 Eur	46 626,72 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	33 966,77 Eur	30 742,13 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	8 962,36 Eur	8 962,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	98 049,14	96 340,00	96 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 049,14	96 340,00	96 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	9
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	26500	25000

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto /cca 16 350 divákov/, Veľký letný karneval /3 322 masiek/, Športovec roka /150 účastníkov/, Den učiteľov /40 účastníkov/, Ocenenie žiakov /76 žiakov/, MDD, Uvítanie prvákov /184 žiakov/, Mikuláš. Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	98 049,14 Eur	96 037,06 Eur
10.1.1	Senecké leto	61 361,49 Eur	61 612,07 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	28 555,14 Eur	28 990,75 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	8 132,51 Eur	5 434,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí, charakteru kultúrny program, moderovanie, iné atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie v celkovom rozsahu 98 048 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 61 612 €, Veľký letný karneval 28 991 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 5 434 € /deň detí, mikuláš ai./. Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 13 848 platiacich návštevníkov a cca 2 500 voľných vstupeniek /sponzori/.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	61 361,49	61 440,00	61 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 361,49	61 440,00	61 440,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	61 361,49 Eur	61 612,07 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	28 555,14	26 560,00	26 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 555,14	26 560,00	26 560,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	28 555,14 Eur	28 990,75 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	8 132,51	8 340,00	8 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 132,51	8 340,00	8 640,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	8 132,51 Eur	5 434,24 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	321 202,03	427 000,00	452 777,00
Kapitálové výdavky	1 951,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 153,03	427 000,00	452 777,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených kultúrnych programov	32	31
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	6500
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1244
	Počet výpožičiek za rok	50000	48425
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	80	131
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	1800	3295
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	334
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	20000	22288
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	60	51
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	6000	22115

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2009 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom film Doba ľadová 3, v oblasti kultúrnych podujatí koncert Lucie Bílej. Na vysokom plnení sa podieľali aj divadelné predstavenia pre deti, RND, divadelné predstavenie Ryba v trojke, Maftour, Repete ai. Okrem týchto podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS akadémia všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, Gymnázia, Matice Slovenskej atď. V oblasti záujmovej činnosti sú to dychová hudba Senčanka, rocková kapela Satriani Revival, B.M.M., No Limits, priestory Labyrint a Galéria Labyrint. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	321 202,03 Eur	325 872,65 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	1 951,00 Eur	1 951,50 Eur

Finančné prostriedky 321 202 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie

aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...a 1 951 € na zabezpečovacie zariadenie

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 321 202 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,... nasledovne:

- mzdy 148 927 €,
- poistné odvody 51 839 €,
- energie, vodu a komunikácie 60 414 €,
- materiál 30 957 €,
- ostatné služby 29 065 €.

Tiež sa refakturovali náklady na energie v prenajatých priestoroch vo výške 4 670 € a náklady na zabezpečovacie zariadenie 1 952 €.

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária pri SCR

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	26 555,14	2 655,00	2 655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 555,14	2 655,00	2 655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Vybudovanie stálych expozícií	2	2
	Počet novodoplnených exponátov	200	270

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 bolo mestské múzeum dovybavené interiérovým zariadením a boli v ňom zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Expozície obsahujú 228 exponátov /zapožičané a darované/, 2 faksimile kópie a 40 ks iných kópií. Múzeum bolo oficiálne otvorené až v roku 2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	26 555,14 Eur	46 626,72 Eur

Finančné prostriedky 26 555 € budú použité na obstaranie múzejných exponátov a na prevádzkovú činnosť mestského múzea

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 46 626 € boli použité na interiérové dovybavenie mestského múzea, úhradu energií ako aj na zabezpečenie exponátov.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoloč. aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	33 966,77	37 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 966,77	37 000,00	43 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	7	23
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	70 %	85 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	33 966,77 Eur	30 742,13 Eur

Finančné prostriedky 33 967 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 30 742 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Rybári 990 €
- Csemadok 9 863 €
- Matica slovenská 2 987 €
- Spevácky zbor Belcanto 3 153 €
- Chovatelia 500 €
- Záhradkári 596 €
- Radosť 12 222 €
- Konfederácia polit.väzňov 331 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 €

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	8 962,36	30 700,00	11 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 962,36	30 700,00	11 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu cirkevných aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: V priebehu roka 2009 boli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť evanjelickej cirkvi. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektu a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	8 962,36 Eur	8 962,00 Eur

Finančné prostriedky 8 962 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 8 962 € boli použité ako transfer podľa predloženej žiadosti a projektu v zmysle platného VZN pre žiadateľa evanjelická cirkev.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 169 799,76	69 910,00	79 910,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 169 799,76	69 910,00	79 910,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	1 169 799,76 Eur	458 693,42 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	4 315,21 Eur	4 308,45 Eur
11.2	Dotácie na šport	182 944,53 Eur	182 944,00 Eur
11.3	Štadión - budova	86 304,19 Eur	60 538,67 Eur
11.4	Správa cestovného ruchu MsÚ	896 235,83 Eur	210 902,30 Eur
11.4	Správa cestovného ruchu SCR, s.r.o. /zvlášť/		570 033,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 315,21	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 315,21	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	6
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1100	1100

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka /99 detí/, Senecká olympiáda /580 detí/, Futbalový turnaj Gafuga /95 futbalistov/, Spomienkový zápas k výročiu futbalu /42 futbalistov/, Športové podujatie organizácie ZŤP /48 členov/, Beh zdravia /189 detí/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	4 315,21 Eur	4 308,45 Eur

Finančné prostriedky 4 315 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 4 273 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu, na materiálno-technické zabezpečenie /Senecká latka, Olympiáda, Beh zdravia, ai./

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	182 944,53	45 000,00	55 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 944,53	45 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	7	8
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	80 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2009 boli na základe zasadnutia komisie športu pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, s výnimkou žiadateľa karatisti, ktorí nepredložili zúčtovanie adekvátne po formálnej stránke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	182 944,53 Eur	182 944,00 Eur

Finančné prostriedky 182 945 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 182 944 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- ŠK SFM 164 000 €
- Šport centrum karate 1 700 €
- Školský klub GAB 2 874 €

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

- Piccard 10 910 €
- Šachový klub 1 300 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Antalič 330 €
- Csémy 330 €

Podprogram 11.3: Štadión – budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	86 304,19	19 910,00	19 910,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 304,19	19 910,00	19 910,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	300
Zabezpečiť údržbu budovy a zariadenia na futbalovom štadióne	Počet plánovaných akcií zameraných na údržbu budovy	1	2

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

Monitoring: V roku 2009 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu výmeny okien. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívajú kluby ŠK SFM, stolnotenisový klub a Gafuga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	86 304,19 Eur	60 538,67 Eur

Finančné prostriedky budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne /19 916 €/ a na výmenu okien /66 388 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 19 483 €, na výmenu okien 37 419 €, výmenu vykurovacieho telesa 3 191 € a na maľovanie priestorov 446 €.

Podprogram 11.4: Správa cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Mesto využívajúce potenciál rekreačnej oblasti

Zodpovednosť: Správa cestovného ruchu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	896 235,83	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	896 235,83	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu Slniečnych jazier	Plocha udržiavaného areálu	116 ha	116 ha
	Počet udržiavaných budov /prevádzkových, ubytovacích, hygienických/	62	62
Zabezpečiť maximálnu využiteľnosť areálu Slniečnych jazier orientovanú na spokojnosť zákazníka	Počet návštevníkov za rok	78000	654508
	Percentuálny podiel návštevníkov ubytovaných v stanovom tábore k celkovému počtu návštevníkov	23,60 %	8,61 %
	Percentuálny podiel návštevníkov ubytovaných v hoteli Amur a v bungalovoch k celkovému počtu návštevníkov	4,40 %	1,39 %
	Percentuálny podiel denných návštevníkov k celkovému počtu návštevníkov	72 %	90 %
	Počet užívateľov doplnkových služieb	11400	6800
Zabezpečiť propagáciu Slniečnych jazier v oblasti cestovného ruchu	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov SCR za rok		0
	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	10	8
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov v cestovnom ruchu za rok	4	4
Prevádzkovať modernú turisticko-informačnú kanceláriu	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	4700	2950

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: letná a zimná údržba areálu Slniečnych jazier v rozsahu, komplexné služby spojené s turistickým ruchom /vodná záchranná služba, zdravotná služba, občerstvovacie zariadenia, vývoz odpadu, kvalita vody, doplnkové služby/, zabezpečenie propagácie, prezentácie a informácií

Monitoring: V období mesiacov 1 – 3/2009 bola činnosť SCR vykonávaná ako odborný útvar MsÚ, t.j. zamestnanci aj celá agenda patrili pod MsÚ. Od 1.4.2009 sa zamestnanci delimitovali na novovzniknutú obchodnú spoločnosť, pričom táto spoločnosť zabezpečuje komplexnú prevádzku Slniečnych jazier, ako aj služby spojené s turistickým ruchom, nielen počas letnej turistickej sezóny, t.j. vodná záchranná služba, zdravotná služba, občerstvovacie zariadenia, vývoz odpadu, doplnkové služby, dohľad nad kvalitou vody, ďalej zabezpečovala propagáciu a prezentáciu v médiách i účasťou na výstavách /Brno, Praha, Ostrava a Bratislava/

a zabezpečovala činnosť turistickkej informačnej kancelárie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	896 235,83 Eur	210 902,30 Eur
11.4	SCR, s.r.o.		570 033,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov SCR, cestovné náhrady, energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, zabezpečenie propagácie, odbornú literatúru, knihy, časopisy, nájomné, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky, odmeny zamestnancov počas LTS pracujúcich na základe dohôd, ai.

Za obdobie 1 -3/2009 sú finančné prostriedky súčasťou rozpočtu mesta a od 4/2009 súčasťou nákladov obchodnej spoločnosti s.r.o.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za obdobie 1 -3/2009 boli čerpané finančné prostriedky v rámci rozpočtu mesta v celkovej výške 210 902 € a od 4/2009 v rámci nákladov obchodnej spoločnosti s.r.o. v celkovej výške 570 033 €. Za rok 2009 boli celkom na činnosť SCR vynaložené finančné prostriedky vo výške 780 935 €.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy 267 012 €,
- poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov SCR 77 853 €,
- cestovné náhrady 2 324 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 66 481 €,
- PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel 10 660 €,
- údržbu 7 604 €,
- nájomné za prenájom 6 483 €,
- kancelárske potreby, čistiace prostriedky, zabezpečenie propagácie, obstaranie drobného majetku /pokladnice ERP/, služby počas LTS, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky, odmeny zamestnancov počas LTS pracujúcich na základe dohôd, ai. 229 267 €,
- prevod zostatku fin.prostriedkov z mesta na SCR 113 251 €.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	618 288,03	585 315,00	603 298,00
Kapitálové výdavky	38 173,01	63 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	43 650,01	48 860,00	33 325,00
Spolu	700 111,05	697 175,00	671 623,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	700 111,05 Eur	615 473,08 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	330 808,01 Eur	279 814,07 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	341 420,15 Eur	332 541,41 Eur
12.3	Detské ihriská	14 937,26 Eur	3 117,60 Eur
12.4	Cintoríny	12 945,63 Eur	0,00 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	292 635,00	277 000,00	281 500,00
Kapitálové výdavky	38 173,01	38 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330 808,01	315 000,00	316 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	93 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3200	3500
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kWh/	248	260 kWh
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	35	18

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

Monitoring: V rámci prevádzky VO boli odovzdané do užívania mesta nové lokality ako Mlynský klin, zóna Malý Biel, ktoré rozšírili počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2009 bolo tiež zrealizovaná rekonštrukcia VO na Trnavskej ulici v dĺžke 464 m s novovybudovanými počtami svetelných bodov 18.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	292 635,00 Eur	247 946,76 Eur
12.1	Kapitálové výdavky	38 173,01 Eur	31 867,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 212 970 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 46 471 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 33 194 € /dodávateľ Šípoš, Šípošová/, výstavbu VO a NN rozvodov na Trnavskej ul. 38 173 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 190 399 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 22 761 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 34 787 € /dodávateľ Šípoš, Šípošová/, výstavbu VO a NN rozvodov na Trnavskej ul. 31 867 €.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	297 770,14	289 315,00	302 798,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	43 650,01	48 860,00	33 325,00
Spolu	341 420,15	338 175,00	336 123,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km /3x počas zimy/
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb externej zelene za rok	4	5
	Počet kosieb internej zelene za rok	25	30
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	30	32
	Plocha hrabania lístia na jeseň	20 ha	18 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	6300 ks
	Počet vysadených drevín za rok	600 ks	420 ks

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

Monitoring: Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 32 000 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 94 km. Súčasťou bolo aj 3x vykonané zimné odhrňanie snehu, počas jarného a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstaral nový automobil na leasing s nadstavbou na posyp a polievanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	297 770,14 Eur	286 787,66 Eur
12.2	Finančné výdavky	43 650,01 Eur	45 753,75 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 133 440 €,
- poisťovné a príspevky do poisťovni 45 310 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

- energie, voda, telefón 7 303 €,
- nákup ochranných pracovných pomôcok 2 655 €,
- PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 58 172 €,
- lavičky, smetné nádoby 12 219 €,
- nájom zametacieho stroja 13 444 €,
- prídel do SF a stravné 4 980 €,
- kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 19 916 €,
- nemocenské dávky 331 €,
- splátky leasingu Kia 5 477 €,
- obstaranie nového motorového vozidla na údržbu mesta formou leasingu 38 173 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy 126 814 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 43 881 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - cestovné náhrady 162 €
 - energie, voda, telefón 5 966 €,
 - nákup ochranných pracovných pomôcok 1 308 €,
 - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 25 919 €,
 - údržbu zavlažovacieho systému 793 €,
 - smetné nádoby 10 620 €,
 - nájom zametacieho stroja 13 351 €,
 - prídel do SF a stravné 8 259 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 49 123 €,
- nemocenské dávky 592 €,
- splátky leasingu Kia 5 549 €,
- obstaranie nového motorového vozidla na údržbu mesta formou leasingu 40 205 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	14 937,26	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 937,26	40 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	12
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	10	10

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách Janko Hraško, ihrisko na Sokolskej ulici, ako aj na ďalších, ktoré boli vybudované formou združených investičných prostriedkov s obyvateľmi príľahlých sídlisk, napr. na Bautechu, Zemplínskej, a i.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	14 937,26 Eur	3 117,60 Eur

Finančné prostriedky 14 937 € budú použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 3 118 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	12 945,63	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 945,63	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	2	2

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	12 945,63 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 12 946 € budú použité na údržbu a vývoz odpadu z cintorínov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vynaložené na vývoz odpadu z cintorínov a na údržbu cintorínov sú zahrnuté v podprogramoch 6.1 a 12.1.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	17 569,77	19 125,00	20 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 569,77	19 125,00	20 115,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	17 569,77 Eur	18 723,19 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	4 458,18 Eur	4 189,19 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	13 111,59 Eur	14 534,00 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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 458,18	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 458,18	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov	3	3
	Počet splácaných bytov	40	37

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	4 458,18 Eur	4 189,19 Eur

Finančné prostriedky vo výške 4 458 € budú použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 189 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 2 byty v celkovej výške 2 445 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 744 €.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	13 111,59	14 125,00	15 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 111,59	14 125,00	15 115,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	13
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	10 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	12
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	120	65

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

Monitoring: V roku 2009 bolo prijatých 13 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Vzhľadom k tomu, že všetci žiadatelia splnili zákonné podmienky pridelenia finančných prostriedkov, všetkých 13 žiadostí bolo kladne vybavených. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 12 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	13 111,59 Eur	14 534,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 9 792 €, poisťné a odvody do poisťovni 3 319 € pre referenta ŠFRB

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 10 236 €, poistné a odvody do poisťovni 3 785 €, tvorbu SF a príspevok na stravovanie 513 € pre referenta ŠFRB. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	599 237,97	632 713,00	684 327,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 237,97	643 713,00	690 327,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	599 237,97 Eur	522 347,15 Eur
14.1	SOS	205 351,74 Eur	182 836,59 Eur
14.2	ZOS	80 497,66 Eur	73 963,91 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	279 326,60 Eur	246 902,29 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	32 861,97 Eur	17 434,76 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	1 200,00 Eur	1 209,60 Eur

Podprogram 14.1: SOS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SOS

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	205 351,74	205 595,00	225 622,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 351,74	205 595,00	225 622,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	310	316

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2009 bola poskytnuté stravovanie pre 316 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 250 občanov prijatých na stravu v SOS /plne využitá kapacita/, zvyšných 66 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	205 351,74 Eur	182 836,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /64 728 €/, poistné a odvody do poisťovní /22 075 €/ pre pracovníkov SOS, na tovary a služby /118 549 €/ charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, výmenu okien, radiátorov, stolov a stoličiek, záclon, opravu schodov, dverí, batérií, záchodových mís, zakúpenie chladničky, revízie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy /64 038 €/, poistné a odvody do poisťovní /23 199 €/ pre pracovníkov SOS, na tovary a služby /95 600 €/ charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu záchodových mís. Ostatné opravy sa vykonávali v nasledujúcom roku rámci rekonštrukcie SOS.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	80 497,66	86 745,00	92 158,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 497,66	97 745,00	98 158,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	14
	Priemerné využitie kapacity	100 %	80 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok		0
Zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť pre klientov ZOS	Počet klientov - poberateľov zdravotnej starostlivosti	10	14

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

Monitoring: V roku 2009 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 14 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	80 497,66 Eur	73 963,91 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /54 770 €/, poistné a odvody do poisťovní /18 587 €/ pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby /7 135 €/ charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, žalúzie na izby a kuchynku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy /49 269 €/, poistné a odvody do poisťovní /17 860 €/ pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby /6 835 €/ charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, vchodové dvere do ZOS.

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	279 326,60	286 408,00	304 989,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 326,60	286 408,00	304 989,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	85	77
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,20

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

Monitoring: Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2009 zabezpečovalo 65 opatrovateľiek pre 77 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	279 326,60 Eur	246 902,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 10 697 €, poisťné a príspevok do poisťovní 3 368 €, stravné a prídely do sociálneho fondu 2 530 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 168 354 €, poisťné a príspevok do poisťovní 56 270 €, očkovací látky 3 083 €, ostatné výdavky 2 600 € pre terénne opatrovateľky.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	32 861,97	53 965,00	61 558,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 861,97	53 965,00	61 558,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	16
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	20
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	15
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	0
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	4
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	28
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	0
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	39
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	0

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 2/2005 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci a VZN č. 1/2007, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p., poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 195/1998 Zb. a uznesenia MsZ č. 109/2008

Programový rozpočet Mesta Senec za rok 2009 - vyhodnotenie

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	32 861,97 Eur	17 434,76 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	8 298,48 Eur	5 888,60 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	2 655,51 Eur	1 396,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	6 638,78 Eur	4 253,08 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 269,20 Eur	5 897,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia /8 298 €/, jednorázové sociálne výpomoci /6 639 €/, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu /2 655 €/, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu /15 270 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 5 889 €, jednorázové sociálne výpomoci 4 253 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 1 396 €, režijné náklady 3 408 € na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 5 897 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 1 241 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 3 054 €
- SČK 432 €
- Materské centrum Senecké slniečko 1 162 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	8 298,48	5 800,00	6 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 298,48	5 800,00	6 650,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	8 298,48 Eur	5 888,60 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	2 655,51	4 350,00	9 206,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 655,51	4 350,00	9 206,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	2 655,51 Eur	1 396,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 638,78	6 650,00	6 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 638,78	6 650,00	6 650,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	6 638,78 Eur	4 253,08 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	15 269,20	37 165,00	39 052,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 269,20	37 165,00	39 052,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	15 269,20 Eur	5 897,08 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	420
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	28

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

Monitoring: V roku 2009 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov /pracujúci pri SOS/ a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už vrámci Slovenska alebo do zahraničia /Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko/, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	1 209,60 Eur

Finančné prostriedky vo výške 1 200 € budú použité na odmenu pre vedúcu klubu dôchodcov. Ostatné finančné prostriedky sú vyčíslené v programe 15 - Podporná činnosť a 14.1 - SOS a budú použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov a na činnosť klubu a jednoty.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 1 210 € boli použité na odmenu pre vedúcu klubu dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Ostatné finančné prostriedky sú vyčíslené v programe 15 - Podporná činnosť a 14.1 - SOS a boli použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov a na činnosť klubu a jednoty.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 069 684,74	1 063 705,00	1 063 352,00
Kapitálové výdavky	97 727,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	309 082,00	207 510,00	185 856,00
Spolu	1 476 493,74	1 271 215,00	1 249 208,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 476 493,74 Eur	1 423 580,61 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 454 793,74 Eur	1 389 422,84 Eur
15.2	Voľby rok 2009	21 700,00 Eur	34 157,77 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 047 984,74	1 063 705,00	1 063 352,00
Kapitálové výdavky	97 727,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	309 082,00	207 510,00	185 856,00
Spolu	1 454 793,74	1 271 215,00	1 249 208,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10
	Počet externých auditov za rok	1	1 priebežne
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	75 %	85 %

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

Monitoring: MsÚ v roku 2009 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach vrámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2009 bola 19,21% /ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 047 984,74 Eur	916 502,26 Eur
15.1	Finančné výdavky	309 082,00 Eur	308 669,18 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	97 727,00 Eur	164 251,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy 449 486 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 162 982 €,
- cestovné náhrady 3 319 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 154 236 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy, čistiace a kancelárske potreby 13 278 €,

- bežnú údržbu 2 000 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 19 916 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 159 167 €,
- nemocenské dávky 6 969 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 309 082 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 43 131 €,
- kapitálové výdavky 97 727 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

- mzdy 437 968 €,
- poisťovné a príspevky do poisťovní 151 755 €,
- cestovné náhrady 2 068 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 110 487 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy, čistiace a kancelárske potreby 13 108 €,
- bežnú údržbu 2 729 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 15 570 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 135 171 €,
- nemocenské dávky 2 350 €,
- cena mesta a cena primátora 3 486 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 308 669 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 38 538 €,
- investície Dalkia 69 983 € /započítané s nájomom/,
- obstaranie bytu 66 387 €,
- rekonštrukcia priestorov MsÚ 27 881 €.

Podprogram 15.2: Voľby rok 2009

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	21 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 700,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	21 700,00 Eur	34 157,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 34 158 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania volieb prezidenta a do samosprávnych krajov. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.