

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	250 225,00	216 358,76	86,47
Kapitálové výdavky	991 395,00	876 760,80	88,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 241 620,00	1 093 119,56	88,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 241 620,00 Eur	1 093 119,56 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	90 543,00 Eur	72 912,39 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	32 388,00 Eur	33 063,77 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	27 560,00 Eur	25 944,91 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	860 495,00 Eur	824 427,51 Eur
1.5	Manažment investícií	163 002,00 Eur	72 871,67 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	49 932,00 Eur	46 506,15 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 200,00 Eur	7 110,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur	10 283,16 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 543,00	72 912,39	80,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 543,00	72 912,39	80,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	4
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	1

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 2014 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 1 stretnutie primátora s občanmi (na jar), 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 (Koszeg), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	90 543,00 Eur	72 912,39 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 45 760 €, prípadné odstupné 20 290 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 993 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 8 500 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 42 412 €, poistné a príspevok do poisťovni 14 823 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary a nemocenské dávky 15 677 €.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 388,00	33 063,77	102,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 388,00	33 063,77	102,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	40
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50

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

Monitoring: V roku 2014 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	32 388,00 Eur	33 063,77 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 24 000 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 8 388 € 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, poisťovné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 23 948 €, poistné a príspevok do poisťovni 8 341 € prednostky a na ostatné výdavky 775 €.
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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 560,00	25 944,91	94,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 560,00	25 944,91	94,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6

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
- RZOPO Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta
- OOCR Region.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	27 560,00 Eur	25 944,91 Eur

Finančné prostriedky 27 560 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 25 945 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR 2 863,26 €
- RZOPO Rovinka 4 756,05 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 720,60 €
- Združenie náčelníkov 100,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vína cesta 40,- €
- OOCR Region 17 145 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 100,00	639,71	9,01
Kapitálové výdavky	853 395,00	823 787,80	96,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	860 495,00	824 427,51	95,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	5
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %

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

Monitoring: V roku 2014 bolo podaných 5 projektov, z ktorých 3 boli schválené, 2 boli v procese hodnotenia schválených, avšak zmluva bude podpísaná až po realizácii a vyhodnotení verejného obstarávania.

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

- ISRMO (v tom 5 samostatných projektov) - , sociálno-ekonomická stratégia, rekonštrukcia ZŠ Tajovského, rekonštrukcia MŠ Košická, revitalizácia verejného priestranstva, rekonštrukcia SSS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	860 495,00 Eur	824 427,51 Eur
1.4.1	Ostatné investičné projekty	0,00 Eur	39,71 Eur
1.4.2	ISRMO	853 395,00 Eur	824 387,80 Eur
1.4.3	Rozvoj IKT	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Ostatné neinvestičné projekty	7 100,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- ISRMO 853 395 €

- Ostatné neinvestičné projekty 7 100 €.

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

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

- ISRMO rekonštrukcia ZŠ Tajovského 403 189 €
- ISRMO rekonštrukcia MŠ Košická 414 747 €
- ISRMO revitalizácia verejného priestranstva 2 520 €
- ISRMO rekonštrukcia SSS 3 971 €.

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

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	39,71	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	39,71	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur / 39,71 Eur
1.4.1	Spolu	0,00 Eur / 39,71 Eur

Prvok 1.4.2: ISRMO

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	600,00	0,00
Kapitálové výdavky	853 395,00	823 787,80	96,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	853 395,00	824 387,80	96,60

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur / 600,00 Eur
1.4.2	Kapitálové výdavky	853 395,00 Eur / 823 787,80 Eur
1.4.2	Spolu	853 395,00 Eur / 824 387,80 Eur

Prvok 1.4.3: Rozvoj IKT

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur / 0,00 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur / 0,00 Eur

Prvok 1.4.4: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Bežné výdavky	7 100,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Spolu	7 100,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 002,00	20 893,11	83,57
Kapitálové výdavky	138 000,00	51 978,56	37,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 002,00	72 871,67	44,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	14
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	30
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	8
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorit investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným zámerom

Monitoring: Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov, vykonali sa verejné obstarávania na dodávky stavebných prác a služieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	163 002,00 Eur	72 871,67 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	88 002,00 Eur	37 871,67 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	75 000,00 Eur	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 63 000 €, 18 527 € na mzdy architekta a 6 475 € na poistné odvody architekta, a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 35 000 €, ako aj obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 40 000 €.

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

poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru architekta - mzdy, odvody, stravovanie 20 893 €, vypracovanie programu odpadového hospodárstva 1 157 €, odkúpenie prístupovej cesty k cintorínu na Boldockej ul. 35 000 €, územný plán mesta 15 822 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 002,00	20 893,11	83,57
Kapitálové výdavky	63 000,00	16 978,56	26,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 002,00	37 871,67	43,04

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	25 002,00 Eur	20 893,11 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	63 000,00 Eur	16 978,56 Eur
1.5.1	Spolu	88 002,00 Eur	37 871,67 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	75 000,00	35 000,00	46,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	35 000,00	46,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	75 000,00 Eur	35 000,00 Eur
1.5.2	Spolu	75 000,00 Eur	35 000,00 Eur

Prvok 1.5.3: Mestský dom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------	--------------------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 932,00	46 506,15	93,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 932,00	46 506,15	93,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10

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

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

Monitoring: V období roku 2014 bolo vykonaných a vypracovaných 10 kontrol a spracované 3 odborné stanoviská na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uzn. MsZ č. 143/2013 zo dňa 12.12.2013 a č. 48/2014 zo dňa 26.06.2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	49 932,00 Eur	46 506,15 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 37 000 €, poistné a príspevok do poisťovni 12 932 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 33 162 €, poistné odvody 12 025 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 319 €

hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	17700	18194
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	12
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	73,12 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8476 daňovníkov dane z nehnuteľností, 1338 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7902 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2014: 8 713 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 011 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8 151 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 101,53%, napriek pretrvávajúcim dôsledkom celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá negatívne vplyva aj na platobnú schopnosť občanov. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2014

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentiek oddelenia miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, tovary a služby.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	7 110,00	98,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	7 110,00	98,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	43000
	Výrok audítora "bez výhrad"	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1 áno
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	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 audítorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 124/2013 dňa 12.12.2013. Bol 2x zmenený uzn. MsZ č.46/2014 dňa 26.06.2014 a č.117/2013 dňa 11.12.2014. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2014 s celkovou bilanciou prebytok 1 079 125 € (bez finančných operácií prebytok 101 172 €). Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2014 bola už piatykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskeho spoločnosti (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	7 110,00 Eur

Finančné prostriedky 7 200 € 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 7 110 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2013 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2014.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	9 288,72	88,46
Kapitálové výdavky	0,00	994,44	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 283,16	97,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	227

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 2014 bolo vydaných 156 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 8 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla a 63 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	9 288,72 Eur
1.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	994,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 10 283 € boli použité na zakúpenie smaltových tabúl na súpisné čísla a na označenie ulíc a informačných tabúl na cintorín.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 467,00	71 152,94	93,05
Kapitálové výdavky	700,00	758,00	108,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 167,00	71 910,94	93,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	77 167,00 Eur	71 910,94 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	9 500,00 Eur	4 959,92 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	67 667,00 Eur	66 951,02 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktori

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	4 959,92	52,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	4 959,92	52,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	6
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	4
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	4
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za rok	250 x	24
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	85 % min.	85 %

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v médiách, ako Mediatel, Perex, Trade Bridge, Balneoterma, Senecko /tlačoviny/, Slovakregion a vydalo kalendár podujatí. V septembri roku 2014 bola podpísaná Zmluva o partnerstve s mestom Koszeg.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	4 959,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 3 000 € a na propagačné predmety a medzinárodnú spoluprácu 6 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 960 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na obstaranie propagačných materiálov.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 967,00	66 193,02	98,84
Kapitálové výdavky	700,00	758,00	108,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 667,00	66 951,02	98,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	12
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7200	7200
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	95 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %

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

Monitoring: Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 7 200 kusov a pokrývajú 95% domácností mesta. V roku 2014 bolo vydaných 12 čísel (v tom za júl - august 2-číslo, v októbri venované komunálnym voľbám). Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	66 967,00 Eur	66 193,02 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	700,00 Eur	758,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 26 150 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 9 087 €, náklady na tlač novín 25 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 6 230 €, obstaranie fotoaparátu 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 26 419 € a poistné a odvody do poisťovní 9 623 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 30 151 €. Tiež bol obstaraný fotoaparát v sume 758 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	325 390,00	255 545,83	78,54
Kapitálové výdavky	104 260,00	48 890,15	46,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	429 650,00	304 435,98	70,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	429 650,00 Eur	304 435,98 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur	4 645,33 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	53 500,00 Eur	44 646,17 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	164 000,00 Eur	105 958,10 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur	3 567,20 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	59 280,00 Eur	49 899,12 Eur
3.6	Archív a registratúra	22 000,00 Eur	0,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	83 220,00 Eur	76 563,40 Eur
3.8	Autodoprava	33 650,00 Eur	19 156,66 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 645,33	46,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 645,33	46,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	200	257
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	70 %	
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	63 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	6	7

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

Monitoring: V priebehu roka 2014 prebiehali súdne spory:

- so spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- určenie nájomcu bytu, súdny spor ukončený dohodou o urovaní Gabriška (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Ladislav Nádaský zaplatenie bezdôvodného obohatenia Dom smútku, ukončené, odvolanie voči uzneseniu o trovách konania (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Lehotský určenie vlastníctva k pozemkom ZŠ Tajovského (právne zastúpenie JUDr. Čápka),
- Agroreal Galanta (pôv.vlastník Minarič) - stanovenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlast.práva a povolenie oplotenia pozemku (právne zastúpenie JUDr. Novomeský) - koncom roka rozhodnutie MsZ o odkúpení pozemku,
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Kubicová - konanie o odstránení stavby zrubovej reštaurácie (JUDr. Roskošová). Jednalo sa o stanovenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kde uvedené nehnuteľnosti boli priznané do vlastníctva príslušných osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 645,33 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 4 645 €.

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: Viceprimátor, prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 500,00	44 646,17	83,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 500,00	44 646,17	83,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	6	8
	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	11
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	52

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

Monitoring: MsR zasadala 8x a MsZ zasadalo 11x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 144 uznesení MsZ a 111 uznesení MsR. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v rámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 52, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, komisia športu, finančná komisia a komisia životného prostredia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	53 500,00 Eur	44 646,17 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 33 800 €, s tým spojené odvody do poisťovni 10 700 €, naturálne mzdy sobášiacich 1 500 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 5 500 €, videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 38 719 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1

520 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 4 407 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 000,00	90 514,40	70,71
Kapitálové výdavky	36 000,00	15 443,70	42,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 000,00	105 958,10	64,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	14
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m ²	8515 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m ²	1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	7560
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	2
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno

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

Monitoring: Mesto spravovalo 17 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympik, malá chata na juhu Slnečných jazier, Turecký dom, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenníčky, budova polikliniky, chata na juhu Slnečných jazier obstaraná od MH SR, sociálna ubytovňa, Dom smútku a budova na štadióne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	164 000,00 Eur	105 958,10 Eur
3.3.1	Mestský úrad	38 000,00 Eur	35 466,29 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympik	40 500,00 Eur	20 221,59 Eur
3.3.3	Turecký dom	4 000,00 Eur	3 710,58 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	24 906,05 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	48 500,00 Eur	19 379,33 Eur
3.3.6	Chata Slnečné jazerá juh MŠ	8 000,00 Eur	2 274,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu budov MsÚ /bežná údržba, plot na Kalinčiakovej, strecha na Pribinovej, dvere a podlahy na školskom úrade/ 58 500 €, klimatizáciu v podkroví MsÚ 11 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 25 700 €, údržbu budovy Turecký dom 4 000 €, Polikliniky 25 000 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dod.zmluvy 14 800 €, chladiace boxy do domu smútku 25 000 €.

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 elektromontážne práce, rekonštrukčné práce vo výmenníčke, strecha na Pribinovej ul., klimatizácie na MsÚ, plot v stredisku údržby mesta, práce na školskom úrade v celkovej sume 50 517 €.

Na mestskej chate Olympic sa zateplila predná strana budovy v sume 5 812 € a na jej prevádzku sa použilo 14 410 € nasledovne:

- energie 10 925 €,

- čistiace prostriedky, pranie prádla, drobné vodoinštalátorské a stolárske práce 3 485 €.

Na Tureckom dome sa nainštalovali zábrany proti holubom v celkovej hodnote 3 711 €.

V budove novej polikliniky sa vymenili okná v hodnote 23 459 €. Za budovu sa uhradilo poistné 1 447 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

Zaobstarali sa chladiace boxy do domu smútku v hodnote 4 328 €.

Na chate obstaranej od MH SR sa uhradili výdavky na energie a poistenie objektu 2 274 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	24 677,29	91,40
Kapitálové výdavky	11 000,00	10 789,00	98,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	35 466,29	93,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	24 677,29 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	10 789,00 Eur
3.3.1	Spolu	38 000,00 Eur	35 466,29 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 500,00	19 895,59	49,12
Kapitálové výdavky	0,00	326,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 500,00	20 221,59	49,93

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	40 500,00 Eur	19 895,59 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	326,00 Eur
3.3.2	Spolu	40 500,00 Eur	20 221,59 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 710,58	92,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 710,58	92,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 710,58 Eur
3.3.3	Spolu	4 000,00 Eur	3 710,58 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	24 906,05	99,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	24 906,05	99,62

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	24 906,05 Eur
3.3.4	Spolu	24 906,05 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 500,00	15 050,63	64,05
Kapitálové výdavky	25 000,00	4 328,70	17,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 500,00	19 379,33	39,96

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	15 050,63 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	4 328,70 Eur
3.3.5	Spolu	19 379,33 Eur

Prvok 3.3.6: Chata Slnečné jazerá juh MŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	2 274,26	28,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	2 274,26	28,43

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014		Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.6	Bežné výdavky	2 274,26 Eur
3.3.6	Spolu	2 274,26 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 567,20	89,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 567,20	89,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	0,40
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno

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

Monitoring: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, pričom si zabezpečujú zvyšovanie kvalifikácie v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 567,20 Eur

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 3 567 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 73 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 800,00	48 342,73	83,64
Kapitálové výdavky	1 480,00	1 556,39	105,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 280,00	49 899,12	84,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	2 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	162

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidenciu 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	57 800,00 Eur	48 342,73 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	1 480,00 Eur	1 556,39 Eur

Finančné prostriedky 59 280 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálno-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 39 164 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 2 789 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 7 946 € (v tom knihy pre právnikov 900 €).

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	44522
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	22
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	203

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

Monitoring: Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 44 522 (z toho faktúr 2 520). Rovnako je umožnené pracovníkom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Kapitálové výdavky	22 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 22 000 € budú použité na obstaranie posuvných skriň do archívu. 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 referenta podateľne, tovary a služby.

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 440,00	44 673,34	116,22
Kapitálové výdavky	44 780,00	31 890,06	71,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 220,00	76 563,40	92,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	73
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	73
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	11
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	40	40

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	38 440,00 Eur	44 673,34 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	44 780,00 Eur	31 890,06 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet 12 240 €, údržbu kancelárskych strojov 200 €, aktualizáciu www stránky 1 500 €, softvér a licencie 7 500 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 23 795 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž,

pilotné elektronické služby/, pripokládku HDPE trubiek na realizáciu projektu Sanet 11 985 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 76 563 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 15 827 €, služby IT technika 27 075 €, ostatné nákupy v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky 1 771 €. Ďalej sa použili na kapitálové výdavky a to, na dobudovanie a pripojenie optickej siete 14 509 €, bezpečnostný projekt 5 976 €, obstaranie výpočtovej techniky 11 405 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 650,00	19 156,66	56,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 650,00	19 156,66	56,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	15
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	182000 km	111005 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	24250 l	21621 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami áno nie	áno	1 áno

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

Monitoring: Vnútoraná správa zabezpečovala prevádzku 9 automobilov:

- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Škoda Fabia Combi vnútorná správa SC 294 BA
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC
- Škoda Praktik SC098 DM

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	33 650,00 Eur	19 156,66 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 15 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 15 000 €, zákonné a havarijné poistenie 3 050 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 19 157 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 7 079 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 5 946 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 830 €,
- diaľničné známky a karty 307 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 1 995 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 237,00	251 015,19	99,52
Kapitálové výdavky	0,00	2 124,02	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 237,00	253 139,21	100,36

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	252 237,00 Eur	255 263,23 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	51 089,00 Eur	47 771,61 Eur
4.5	Verejné toalety	20 760,00 Eur	20 132,58 Eur
4.6	Informátori	17 570,00 Eur	17 721,12 Eur
4.7	Mestská doprava	86 500,00 Eur	85 603,26 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	76 318,00 Eur	81 910,64 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Matrikárky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 089,00	47 771,61	93,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 089,00	47 771,61	93,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	480
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	8885
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	3079
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15
	Počet sobášov za rok	45	73
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	8
	Počet ostatných obradov za rok	5	7

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 11 159 € 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	51 089,00 Eur	47 771,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 22 000 €, poistné a odvody do poisťovní 7 689 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 200 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 500 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 9 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 3 000 € a príspevok na ošatenie 1 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 22 587 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 11 659 €, tlačivá, prídely do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 070 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 754 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 702 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17200	18019
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.

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

Monitoring: V priebehu roka 2014 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +404 na stav 18 019 obyvateľov (nárast oproti roku 2013), pričom bolo prihlásených 702, narodených 242, odhlásených 405 a zomrelých 134.

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2014

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 5 797 € 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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.	7 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	7 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 min.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	335

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 2014 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľa.

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
k 12. mesiacu
Rozpočet 2014

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentky 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	3 hod.denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	249

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 2014 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 2014

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 760,00	20 132,58	96,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 760,00	20 132,58	96,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	9120

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 zimnom režime počas soboty a nedele do 14.00 hod., v letnom režime aj počas soboty a nedele do 18.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 6 694 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	20 760,00 Eur	20 132,58 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 460 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 300 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 217 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 573 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 4 343 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 570,00	17 721,12	100,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 570,00	17 721,12	100,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	11500

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

Monitoring: Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášskej miestnosti podľa potreby. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 10 157 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	17 570,00 Eur	17 721,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 070 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 500 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 990 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 652 €, prídely do SF a stravné 1 459 € a odchodné 620 € informátora.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 500,00	85 603,26	98,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 500,00	85 603,26	98,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2064 obrátov	2350 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	61200
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	90 %	90 %

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 od 1.11.2014 sa do existujúceho okruhu pripojila ďalšia ulica v meste. Prax a efektívnosť prepravy sa u autobusu stanovila na jeden okruh s časovými intervalmi 8 počas pracovného týždňa, 5 v sobotu a 2 v nedeľu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	86 500,00 Eur	85 603,26 Eur

Finančné prostriedky 86 500 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 85 603 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,29 € a jeden okruh je 29 km (do 31.10.2014 bol 28 km).

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 318,00	81 910,64	107,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 318,00	81 910,64	107,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	452
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	128
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max.

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

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, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 25 753 € (z toho len Senec 16 338 €), 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	76 318,00 Eur	81 910,64 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 45 060 €, poistné a príspevky do poisťovní 15 748 € troch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 15 510 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 81 911 € boli použité nasledovne: na mzdy 48 592 €, poistné a príspevky do poisťovní 17 393€ troch referentov spoločného stavebného úradu a 15 926 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba,

opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	611 693,00	524 774,26	85,79
Kapitálové výdavky	10 025,00	5 153,97	51,41
Finančné výdavky	6 283,00	6 369,93	101,38
Spolu	628 001,00	536 298,16	85,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	628 001,00 Eur	536 298,16 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	581 643,00 Eur	502 595,15 Eur
5.2	Kamerový systém	14 500,00 Eur	4 358,97 Eur
5.3	Civilná ochrana	19 778,00 Eur	18 134,05 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	12 080,00 Eur	11 209,99 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	575 360,00	495 955,22	86,20
Kapitálové výdavky	0,00	270,00	0,00
Finančné výdavky	6 283,00	6 369,93	101,38
Spolu	581 643,00	502 595,15	86,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	21
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	52560	35698
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	9
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	6 min	5 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	3
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	24
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1200	1227
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	2	2
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	20
	Počet účastníkov prednášok	1600	317
	Počet vydaných propagačných materiálov	5	317
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	205

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

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 21 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Monitoring: V roku 2014 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 25 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Príslušníci MsP Senec v roku 2014 vykonali na základe rôznych oznámení 2 660 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 1 227 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 879 priestupkov v celkovej sume 9 300 €. 15 priestupkov bolo odstúpených na ODI Senec. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri štyroch prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V ôsmich prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. V rámci úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných miestach bolo v roku 2014 riešených 243 priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 98 priestupkov v celkovej sume 1 095 €. 13 priestupkov bolo odstúpených na príslušný správny orgán, v rámci prevencie bol veľký počet priestupkov riešený napomenutím. Príslušníci mestskej polície v rámci zabezpečenia týchto úloh úzko spolupracujú s odborom životného prostredia MÚ Senec, ako aj s oddelením údržby mesta. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom SFM Senec, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC ako aj chovateľské burzy. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených množstvo kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívi niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Všetky akcie mesta sa konali pri 100% účasti príslušníkov MsP. V spolupráci so záchrannými zložkami bol ako aj predošlé roky zrealizovaný projekt „Deň detí“, zameraný na ukážky z pracovnej činnosti, ktorý významnou mierou prispieva k zblíženiu sa s občanmi mesta Senec najmä mládeže. Aktivity vo forme prednášok v rámci prevencie kriminality v roku 2014 boli realizované príslušníkom MsP povereným objasňovaním priestupkov a prevenciou, pričom sa na prednáškach dotýkal tém ako drogy, šikana, vandalizmus a iné. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). V meste Senec je na PCO napojených 205 objektov. V roku 2014 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 713 výjazdov na rôzne objekty v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	575 360,00 Eur	495 955,22 Eur
5.1	Finančné výdavky	6 283,00 Eur	6 369,93 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	270,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 376 000 €, poistné a príspevky do poisťovní 131 420 €, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 7 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 12 300 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 17 790 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídela do SF 21 350 €, dávky PN 100 €, výstroj pre nových policajtov 6 400 €, splátky leasingu automobilu 1 283 €, obstaranie nového automobilu na leasing 5 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 324 264 €, poistné a príspevky do poisťovní 116 710 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov 54 981 €, obstaranie chladničky pre policajtov 270 €, splátky leasingu vozidla hliadky Yeti 1 286 € a obstaranie nového automobilu na leasing Škoda Fabia 5 084 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 500,00	4 358,97	45,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	4 358,97	30,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	24	26
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	15 %	15 %

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

Monitoring: V roku 2014 boli obstarané 2 nové kamery. Všetky kamery obstarané v minulom období sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	9 500,00 Eur	4 358,97 Eur

Finančné prostriedky 14 500 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 4 359 € boli použité na rozšírenie kamerového systému o 2 kamery.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 778,00	18 134,05	91,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 778,00	18 134,05	91,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

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

Monitoring: Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2014 boli zorganizované 2 plánované cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	19 778,00 Eur	18 134,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 730 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 798 € pracovníka CO, tovary a služby 1 250 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 628 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 632 € pracovníka CO, telefónne služby 356 €, stravovanie a prídel do SF 518 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 555,00	10 684,99	92,47
Kapitálové výdavky	525,00	525,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 080,00	11 209,99	92,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	15
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	25

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 25. Uskutočnil akcie ako Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistancia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov, realizovali 4 zásahy pri živelnnej pohrome v Senci. Výkon činnosti v oblasti požiarneho predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	12 080,00 Eur	11 209,99 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	7 400,00 Eur	6 331,51 Eur
5.4.2	Požiarne ochrana	4 680,00 Eur	4 878,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 2 500 €, materiál 2 050 €, PHM, servis a poistenie auta 1 300 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnejmu zboru 1 550 € a na revízne služby 4 680 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, hasičské uniformy, súťaže pre dobrovoľný požiarnej zbor 5 807 € a na výkon činnosti požiarnej technika 4 878 €. Obstaral sa aj prenosný stan v hodnote 525 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 875,00	5 806,51	84,46
Kapitálové výdavky	525,00	525,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 400,00	6 331,51	85,56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	6 875,00 Eur	5 806,51 Eur
5.4.1	Kapitálové výdavky	525,00 Eur	525,00 Eur
5.4.1	Spolu	7 400,00 Eur	6 331,51 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	4 878,48	104,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 878,48	104,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 878,48 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	4 878,48 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	720 450,00	693 786,90	96,30
Kapitálové výdavky	46 500,00	328,01	0,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	766 950,00	694 114,91	90,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	766 950,00 Eur	694 114,91 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	606 950,00 Eur	596 522,53 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	160 000,00 Eur	97 592,38 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	606 450,00	596 194,52	98,31
Kapitálové výdavky	500,00	328,01	65,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	606 950,00	596 522,53	98,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	8062 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu za rok	420 t	376,27 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	4,67

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 2014 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 8 062 t odpadu, z toho plast 82,965 t, papier 175,00 t, sklo 85,76 t, pneumatiky 18,30 t, kovy 14,25 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazerá počas LTS 1x týždenne (110 l nádoby), resp. 3x týždenne (1100 l nádoby) a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi (množstvo vyvezeného odpadu 413,08 t) a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	606 450,00 Eur	596 194,52 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	328,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 579 700 € a na prevádzku zberového dvora 13 250 €, na likvidáciu čiernych skládok a separovaný zber pneumatík a nebezpečného odpadu 4 000 € a na obstaranie smetných nádob na separovaný zber 10 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poistné a

príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 582 846 €, nákup smetných nádob 328 €, prevádzku a nájom zberového dvora 13 349 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 000,00	97 592,38	85,61
Kapitálové výdavky	46 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	97 592,38	61,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	250 m	381 m
	Počet opravených šácht za rok	10	10
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	94 m	540 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 (Vinohradnícka, Dlhá, Zimná, Turecká, Trnavská, Štúrová, E.B.Lukáča, Záhradnícka, Sokolská, SNP, Fraňa Kráľa, Rybárska, Šamorínska, Kovécsto,...) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovej počte 10 ks. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	114 000,00 Eur	97 592,38 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	46 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 44 000 €, odvodnenie ulíc 70 000 €, vytvorenie nových vodných zdrojov 3 000 € a na projektovú dokumentáciu na dobudovanie ČOV 43 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov na území mesta 92 479 € (Vinohradnícka, Dlhá, Zimná, Turecká, Trnavská, Štúrová, E.B.Lukáča, Záhradnícka, Sokolská, SNP, Fraňa Kráľa, Rybárska, Šamorínska, Kovécsto,...). Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin v sume 5 113 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	158 814,00	102 814,87	64,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 814,00	102 814,87	64,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur
7.1	Cestná doprava	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	158 814,00	102 814,87	64,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 814,00	102 814,87	64,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	600 m	677 m

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

- vybudovanie autobusovej zastávky na Bratislavskej ul.
- vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.
- dobudovanie čakárni AS
- vybudovanie cyklotrasy Turecký dom - Billa

Monitoring: V roku 2014 bol vybudovaný chodník aj s osvetlením na Trnavskej ul. (v dĺžke 385 m), cyklochodník Turecký dom - Billa (v dĺžke 292 m), vybudovaný a osvetlený prechodu pre chodcov na Boldockej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur

Finančné prostriedky 158 814 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, cyklotrasy, na budovanie chodníkov a autobusových zastávok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie chodníka a osvetlenia na Trnavskej ul. v sume 30 040 €, vybudovanie cyklochodníka Turecký dom - Billa 63 161 € a na vybudovanie a osvetlenie prechodu pre chodcov na Boldockej ul. 4 118 € a na projektové dokumentácie odboru výstavby 5 496 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	158 814,00	102 814,87	64,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 814,00	102 814,87	64,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur
7.1.1	Spolu	158 814,00 Eur	102 814,87 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	639 720,00	604 374,50	94,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	639 720,00	604 374,50	94,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	639 720,00 Eur	604 374,50 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	566 520,00 Eur	592 935,95 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	73 200,00 Eur	11 438,55 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	566 520,00	592 935,95	104,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	566 520,00	592 935,95	104,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Dĺžka upravených komunikácií za rok	2485 m	2105 m
	Celková plocha upravených komunikácií a chodníkov	10000 m ²	16683,28 m ²

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 2014 bola vykonaná rozsiahla úprava miestnych komunikácií a chodníkov na uliciach A.Sládkoviča, Vajanského, Záhradnícka, SNP, Svätoplukova, Krátka, Dúhová, Kollárová, prístupová cesta k cintorínu na Svätom Martine vrátane spevnenej plochy a i. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách. Tiež sa opravili výtlky a rozkopávky na území mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	566 520,00 Eur	592 935,95 Eur

Finančné prostriedky 566 520 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 539 520 € (A.Sládkoviča, Pezinská, Záhradnícka, Vajanského, Kollárova-Hollého, SNP, Svätoplukova od veteriny, Svätoplukova 13-23, Štúrová, Krátka, Dúhová, Šafariková, Cesta na Sv. Martin-časť, výtlky na celom území mesta),
- údržba dopravného značenia 27 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 565 321 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 27 615 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 200,00	11 438,55	15,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 200,00	11 438,55	15,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	300 m ²	259 m ²

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

Monitoring: V roku 2014 boli vykonané betonárske práce na zastávkach a upravila sa spevnená plocha pri cintorín Svätý Martin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	73 200,00 Eur	11 438,55 Eur

Finančné prostriedky 73 200 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch nasledovne:

- úprava parkovacej plochy Hurbanova ul. 22 000 €,
- prístupová cesta kostol Sv. Martin 11 200 €,
- úlohy z okrúhleho stola 20 000 €,
- odvoz stavebnej sute 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 302 € boli čerpané na vykonanie betonárskych prác na autobusových zastávkach a na prístupovú cestu a spevnenú plochu pri cintoríne na Svätom Martine 11 137 €.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 355 586,00	6 286 600,40	98,91
Kapitálové výdavky	668 110,00	638 440,30	95,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 023 696,00	6 925 040,70	98,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	7 023 696,00 Eur	6 925 040,70 Eur
9.1	Materské školy	1 712 464,00 Eur	1 688 174,28 Eur
9.2	Základné školy	2 652 852,00 Eur	2 663 659,86 Eur
9.3	Školstvo ostatné	674 564,00 Eur	675 256,66 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	755 899,00 Eur	769 020,00 Eur
9.5	Súkromné školy	585 384,00 Eur	566 336,80 Eur
9.6	Mestský školský úrad	635 533,00 Eur	555 293,10 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	7 000,00 Eur	7 300,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 639 899,00	1 612 685,54	98,34
Kapitálové výdavky	72 565,00	75 488,74	104,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 712 464,00	1 688 174,28	98,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	646	719
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	2270 EUR	2343,65 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70

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

Monitoring: Na území mesta fungovalo 6 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 719 detí (plne využitá kapacita, pričom MŠ na Slniečnych jazerách v prevádzke od 11/2014). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	1 712 464,00 Eur	1 688 174,28 Eur
9.1.1	MŠ Košická	262 846,00 Eur	265 369,98 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	386 224,00 Eur	387 259,26 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	330 631,00 Eur	330 872,22 Eur
9.1.4	MŠ A.Molnára	108 763,00 Eur	108 948,62 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	451 421,00 Eur	445 587,73 Eur
9.1.6	MŠ Slniečna jazerá	172 579,00 Eur	150 136,47 Eur

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

- MŠ Košická 262 846 €

- MŠ Kysucká 386 224 €
- MŠ Fándlyho 330 631 €
- MŠ A.Molnára 108 763 €
- MŠ Kollárová 451 421 €
- MŠ Slnéčné jazerá 172 579 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 685 087 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 263 861 €
- MŠ Kysucká 387 048 €
- MŠ Fándlyho 330 729 €
- MŠ A.Molnára 108 949 €
- MŠ Kollárová 444 364 €
- MŠ Slnéčné jazerá 150 136 €.

Mesto zabezpečilo a uhradilo poistenie materských škôl v objeme 3 087,49 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	256 459,00	258 856,38	100,93
Kapitálové výdavky	6 387,00	6 513,60	101,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 846,00	265 369,08	100,62

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	256 459,00 Eur	258 856,38 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	6 387,00 Eur	6 513,60 Eur
9.1.1	Spolu	262 846,00 Eur	265 369,08 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	376 728,00	377 763,86	100,27
Kapitálové výdavky	9 796,00	9 495,40	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	386 224,00	387 259,26	100,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	376 728,00 Eur	377 763,86 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	9 796,00 Eur	9 495,40 Eur
9.1.2	Spolu	386 224,00 Eur	387 259,26 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	328 834,00	329 075,22	100,07
Kapitálové výdavky	1 797,00	1 797,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330 631,00	330 872,22	100,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	328 834,00 Eur	329 075,22 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	1 797,00 Eur	1 797,00 Eur
9.1.3	Spolu	330 631,00 Eur	330 872,22 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.Molnára**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 763,00	108 948,62	100,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 763,00	108 948,62	100,17

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.1.4	Bežné výdavky	108 763,00 Eur	108 948,62 Eur
9.1.4	Spolu	108 763,00 Eur	108 948,62 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	430 848,00	425 014,53	98,65
Kapitálové výdavky	20 573,00	20 573,20	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	451 421,00	445 587,73	98,71

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	430 848,00 Eur	425 014,53 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	20 573,00 Eur	20 573,20 Eur
9.1.5	Spolu	451 421,00 Eur	445 587,73 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečná jazerá**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	138 267,00	113 026,93	81,74
Kapitálové výdavky	34 312,00	37 109,54	108,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 579,00	150 136,47	87,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.1.6	Bežné výdavky	138 267,00 Eur	0,00 Eur
9.1.6	Kapitálové výdavky	34 312,00 Eur	332 821,71 Eur
9.1.6	Spolu	172 579,00 Eur	332 821,71 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 652 852,00	2 663 659,86	100,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 652 852,00	2 663 659,86	100,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1858	1921
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeľ" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	30	38

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 1 921 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	2 652 852,00 Eur	2 663 659,86 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 400 744,00 Eur	1 407 165,13 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	872 041,00 Eur	873 669,25 Eur
9.2.3	ZŠ A.Molnára	380 067,00 Eur	382 825,45 Eur

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

- ZŠ Tajovského 1 400 537 €

- ZŠ Mlynská 872 041 €

- ZŠ A.Molnára 380 067 €.

Na vrátenie za poškodené učebnice 207 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 2 656 412 € boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 402 267 €

- ZŠ Mlynská 872 453 €

- ZŠ A.Molnára 381 692 €.

Ďalej boli realizované finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského náklady na telefón 561 €,

- ZŠ poistenie budov 6 481 €,

- vratka za poškodené učebnice 206 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400 744,00	1 407 165,13	100,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400 744,00	1 407 165,13	100,46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	1 400 744,00 Eur	1 407 165,13 Eur
9.2.1	Spolu	1 400 744,00 Eur	1 407 165,13 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	872 041,00	873 669,25	100,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 041,00	873 669,25	100,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	872 041,00 Eur	873 669,25 Eur
9.2.2	Spolu	872 041,00 Eur	873 669,25 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ A.Molnára**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 067,00	382 825,45	100,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 067,00	382 825,45	100,73

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	380 067,00 Eur	382 825,45 Eur
9.2.3	Spolu	380 067,00 Eur	382 825,45 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	671 914,00	672 611,60	100,10
Kapitálové výdavky	2 650,00	2 645,06	99,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	674 564,00	675 256,66	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2350	3447
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	112	140
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	743	763
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	15	15
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	57

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 763 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bolo 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	674 564,00 Eur	675 256,66 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	170 338,00 Eur	171 016,19 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	504 226,00 Eur	504 240,47 Eur

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

- Stredisko služieb škole 170 338 €
- Základná umelecká škola 504 226 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 674 832 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 171 016 €
 - Základná umelecká škola 503 816 €.
- Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 425 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 338,00	171 016,19	100,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 338,00	171 016,19	100,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.1	Bežné výdavky	170 338,00 Eur	171 016,19 Eur
9.3.1	Spolu	170 338,00 Eur	171 016,19 Eur

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	501 576,00	501 595,41	100,00
Kapitálové výdavky	2 650,00	2 645,06	99,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 226,00	504 240,47	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	501 576,00 Eur	501 595,41 Eur
9.3.2	Kapitálové výdavky	2 650,00 Eur	2 645,06 Eur
9.3.2	Spolu	504 226,00 Eur	504 240,47 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	703 524,00	717 668,32	102,01
Kapitálové výdavky	52 375,00	51 351,68	98,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	755 899,00	769 020,00	101,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	290500	290500
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	91500	91500
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	85 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	750	837
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	43 %	44 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovali pri 3 ZŠ školské jedálne a školské kluby detí (z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré zabezpečovali školské stravovanie a záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí v zmysle školského zákona. Zároveň pri 4 MŠ fungujú školské jedálne, pričom v rámci ŠJ Fándlyho je zabezpečené stravovanie pre 2 MŠ, ako aj suroviny na stravu pre elokovanú MŠ v Hurbanovej Vsi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Školské jedálne a ŠKD	755 899,00 Eur	769 020,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	346 702,00 Eur	349 781,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	312 325,00 Eur	316 536,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.Molnára	96 872,00 Eur	102 703,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 346 702 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 312 325 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 96 872 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 769 020 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 349 781 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 316 536 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 102 703 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	325 168,00	329 353,40	101,34
Kapitálové výdavky	21 534,00	20 427,60	94,86
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	346 702,00	349 781,00	101,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	325 168,00 Eur	329 353,40 Eur
9.4.1	Kapitálové výdavky	21 534,00 Eur	20 427,60 Eur
9.4.1	Spolu	346 702,00 Eur	349 781,00 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	287 052,00	291 263,04	101,47
Kapitálové výdavky	25 273,00	25 272,96	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	312 325,00	316 536,00	101,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	287 052,00 Eur	291 263,04 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	25 273,00 Eur	25 272,96 Eur
9.4.2	Spolu	312 325,00 Eur	316 536,00 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.Molnára

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	91 304,00	97 051,88	106,29
Kapitálové výdavky	5 568,00	5 651,12	101,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 872,00	102 703,00	106,02

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.3	Bežné výdavky	91 304,00 Eur	97 051,88 Eur
9.4.3	Kapitálové výdavky	5 568,00 Eur	5 651,12 Eur
9.4.3	Spolu	96 872,00 Eur	102 703,00 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	585 384,00	566 336,80	96,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	585 384,00	566 336,80	96,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	674	724
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	69	67
	Celkový počet žiakov v SLVS	33	37
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	636 EUR ind., 451,00 EUR kol.	659,78 EUR ind., 405,13 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1851 EUR	2047,81 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 121,79 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 159,06 EUR/stravník

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	585 384,00 Eur	566 336,80 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	230 146,00 Eur	210 967,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	62 719,00 Eur	62 719,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	64 564,00 Eur	64 564,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	177 865,00 Eur	177 864,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	50 090,00 Eur	50 090,00 Eur
9.5.6	Spojená škola	0,00 Eur	132,80 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 230 146 €,
- SMŠ Fándlyho 62 719 €,
- SMŠ Martin 64 564 €,
- SLVS Argaláš 177 865 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 50 090 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2014 poukázané v celkovej výške 566 204 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 210 967 €,
- SMŠ Fándlyho 62 719 €,
- SMŠ Martin 64 564 €,
- SLVS Argaláš 177 864 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 50 090 €.

Použili sa aj finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi 133 €.

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

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 146,00	210 967,00	91,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 146,00	210 967,00	91,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	230 146,00 Eur	210 967,00 Eur
9.5.1	Spolu	230 146,00 Eur	210 967,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 719,00	62 719,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 719,00	62 719,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	62 719,00 Eur	62 719,00 Eur
9.5.2	Spolu	62 719,00 Eur	62 719,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 564,00	64 564,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 564,00	64 564,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	64 564,00 Eur	64 564,00 Eur
9.5.3	Spolu	64 564,00 Eur	64 564,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 865,00	177 864,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 865,00	177 864,00	100,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.5.4	Bežné výdavky	177 865,00 Eur	177 864,00 Eur
9.5.4	Spolu	177 865,00 Eur	177 864,00 Eur

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

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 090,00	50 090,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 090,00	50 090,00	100,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.5.5	Bežné výdavky	50 090,00 Eur	50 090,00 Eur
9.5.5	Spolu	50 090,00 Eur	50 090,00 Eur

Prvok 9.5.6: Spojená škola**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	132,80	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	132,80	0,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. mesiacu

9.5.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	132,80 Eur
9.5.6	Spolu	0,00 Eur	132,80 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 013,00	46 338,28	48,77
Kapitálové výdavky	540 520,00	508 954,82	94,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	635 533,00	555 293,10	87,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	95 013,00 Eur	46 338,28 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	540 520,00 Eur	508 954,82 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 150 €, poisťné a príspevok do poisťovni 10 538 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 205 500 €. Je tu rozpočtovaná aj rezerva na školy 6 842 € a na neštátne školy 47 483 €, ktorá je nárokovateľná na základe posúdenia oprávnenosti ich čerpania. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu tried a interiérové vybavenie MŠ na Slniečnych jazerách 335 020 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 32 567 € a poistné odvody 11 745 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 1 095 €, interiérové vybavenie školského úradu 930 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 178 257 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská vybudovanie štyroch tried, rekonštrukcia sociálnych zariadení, tribúna 68 589 €,
- ZŠ Tajovského káblové rozvody, inštalácia 7 715 €,
- MŠ Fándlyho zateplenie, prepojovacia chodba, práčovňa, interaktívna tabuľa 67 872 €,
- MŠ Košická osvetlenie a chodník 12 574 €,
- MŠ Kollárová rekonštrukcia kuchyne 9 997 €,
- ZUŠ projektová dokumentácia na prístavbu, klavír 11 510 €.

Mesto prestavalo chatu na Slnecných jazerách na materskú školu s kapacitou 80 detí.

Rekonštrukcia budovy spolu s kompletným vybavením bola v objeme 332 821,71 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	7 300,00	104,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 300,00	104,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	4
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2014 boli na základe zasadnutia komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť školských zariadení zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	7 300,00 Eur

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 7 300 € 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:

- Klub SŠ VJM 2 450 €
- Spojená škola Trnavská ul. 1 050 €
- SOŠ Kysucká 1 750 €
- GAB 2 050 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	657 700,00	651 814,85	99,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	657 700,00	651 814,85	99,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	657 700,00 Eur	651 814,85 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 900,00 Eur	118 158,50 Eur
10.2	Podpora MsKS	470 000,00 Eur	472 736,46 Eur
10.3	Mestské múzeum	25 000,00 Eur	20 688,21 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	43 800,00 Eur	39 231,68 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	3 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 900,00	118 158,50	101,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 900,00	118 158,50	101,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	106
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	28000	30000

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto (cca 25 500 divákov), Veľký letný karneval (cca 2 500 masiek), Jablkové hodovanie (cca 700 návštevníkov), Festival dychových hudieb (4 kapiel, cca 600 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 140 ľudových remeselníkov, 40 druhov ľudových remesiel, cca 2 000 návštevníkov), Športovec roka (16 jednotlivcov, 3 družstvá), Deň učiteľov (44 účastníkov), Ocenenie žiakov (13 ocenených, spolu zúčastnených 144), MDD, Uvítanie prvákov (365 žiakov), Mikuláš. Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 900,00 Eur	118 158,50 Eur
10.1.1	Senecké leto	77 900,00 Eur	83 180,85 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	26 647,82 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	11 000,00 Eur	8 329,83 Eur

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

- Senecké leto 77 900 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,
- ostatné 6 500 €,

- podujatia organizované kultúrnou komisiou 4 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 83 181 €, Veľký letný karneval 26 648 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 8 330 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, mikuláš ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 19 708 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniek (sponzori).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 900,00	83 180,85	106,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 900,00	83 180,85	106,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	77 900,00 Eur	83 180,85 Eur
10.1.1	Spolu	77 900,00 Eur	83 180,85 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	26 647,82	98,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	26 647,82	98,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	26 647,82 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	26 647,82 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	8 329,83	75,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	8 329,83	75,73

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	8 329,83 Eur
10.1.3	Spolu	11 000,00 Eur	8 329,83 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	470 000,00	472 736,46	100,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 000,00	472 736,46	100,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	17	20
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	3400	3500
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1550	1704
	Počet výpožičiek za rok	36500	44700
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	225	121
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	2850	3399
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	410	363
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28500	25743
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	270	24
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	50000	24855

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2014 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom film Ako vycvičiť draka 2 (počet divákov 1 700). Medzi najobľúbenejšie patrí koncertné vystúpenie Fragile, ktoré diriguje Braňo Kostka. Na vysokom plnení sa podieľali aj divadelné predstavenia pre deti, RND, divadelné predstavenia profesionálnych scén ai. (České divadlo Praha - Vzťahy na úrovni, predstavenie Láska, Maľované na skle, Noc divadiel - Tichý dom). Okrem týchto podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, Gymnázia, Matice Slovenskej atď. V oblasti záujmovej činnosti je to tanečný súbor Ladies, priestory Labyrint a Galéria Labyrint (koncerty vážnej hudby, džez, benefičný koncert, večer speváckych árií, popoludnie s tangom, tancuľkovo pre deti, latino párty s Emeteriom, vernisáže, bábkové predstavenia pre deti). V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	470 000,00 Eur	472 736,46 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	470 000,00 Eur	472 736,46 Eur

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

- mzdy 251 881 €,
- poistné odvody 87 707 €,
- energie, vodu a komunikácie 61 000 €,
- materiál 46 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 7 000 €,
- ostatná réžia 12 212 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 470 000 € 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 245 775 €,
- poistné odvody 88 401 €,
- energie, vodu a komunikácie 41 134 €,
- materiál 50 038 €
- dopravné 4 166 €,
- údržbu 15 866 €,
- ostatnú réžiu 24 620 €.

V tom je zahrnutá refakturácia nájomného a energií v prenajatých priestoroch. Zároveň sa čerpali výdavky vo výške 2 736 na úhradu energií v amfiteátri.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	470 000,00	472 736,46	100,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	470 000,00	472 736,46	100,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	470 000,00 Eur	472 736,46 Eur
10.2.1	Spolu	470 000,00 Eur	472 736,46 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	20 688,21	82,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	20 688,21	82,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5200	6676
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	12	11
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	300	552

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

Monitoring: V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Múzeum získalo v roku 2014 darom 150, kúpou 8 predmetov. Aktuálne spravuje celkom 1 010 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2014 sa uskutočnili 3 dočasné výstavy (2 autorsky vlastné, 1 zapožičaná). Realizované boli 2 reprízy putovnej výstavy, 11 iných podujatí a 75 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov. Celková návštevnosť expozícií, výstav a podujatí bola 7 228 osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	20 688,21 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na reštaurovanie kultúrnych pamiatok a 15 000 € na energie v múzeu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 10 271 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu, 5476 € na monitorovanie priestorov. Suma 990 € sa použila na dotlač publikácie Senec stáročiami, 8 880 € na reštaurátorské práce barokového portálu.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 800,00	39 231,68	89,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 800,00	39 231,68	89,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	10	12
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	85 %	86 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2014 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. Matica Slovenská vrátila časť dotácie vo výške 928,32 €, nakoľko nerealizovala projekt v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	43 800,00 Eur	39 231,68 Eur

Finančné prostriedky 43 800 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 39 232 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Rybári 1 000 €
- Csemadok 11 000 €
- Matica slovenská 6 232 €
- Chovatelia 1 000 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 12 900 €

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 €
- Oros Orflex 1 200 €
- Senčanka 1 000 €
- Solar 1 000 €
- Collegium Wartberg 1 500 €
- Slovak Doublebass Club 1 500 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 000,00	33,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 000,00	33,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: V priebehu roka 2014 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 000,00 Eur

Finančné prostriedky 3 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 1 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 1 000 €.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	218 120,00	203 863,14	93,46
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 979,30	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	238 120,00	223 842,44	94,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	238 120,00 Eur	223 842,44 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 000,00 Eur	7 433,96 Eur
11.2	Dotácie na šport	182 200,00 Eur	173 856,41 Eur
11.3	Štadión - budova	45 920,00 Eur	42 552,07 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 433,96	74,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 433,96	74,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	5
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1200	1516

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 (130 detí), Senecká olympiáda (657 detí), Beh zdravia (324 detí), Beh okolo SJ (405 občanov), Športovec roka (ocenených 16 jednotlivcov a 3 kolektívy), Volejbalový turnaj o pohár primátora.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	7 433,96 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 7 434 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu a komisiou vzdelávania a na športové aktivity pod záštitou mesta, na materiálno-technické zabezpečenie (Senecká latka, Senecká olympiáda, Beh zdravia, ai.)

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 200,00	173 856,41	95,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 200,00	173 856,41	95,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	15	16
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	89 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Monitoring: V priebehu roka 2014 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. ŠK SFM vrátilo časť dotácie vo výške 3 343,59 €, nakoľko nerealizovalo projekt v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	182 200,00 Eur	173 856,41 Eur

Finančné prostriedky 182 200 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 a na dotáciu do účelového fondu ŠK Senec.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 242 900 € 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 a ŠK Senec 116 656 € (v tom aj účelový fond)
- Taekwondo 1 500 €
- Školský klub GAB 6 000 €
- Piccard 32 000 € (v tom hádzaná, zimné plávanie, lukostrelci, plávanie)
- Šachový klub 500 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Gafuga 1 500 €

- Volejbalový klub 4 000 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Škola talentovaných športovcov karate 700 € (nezúčtovali, MsÚ požaduje vrátenie)
- Antalič Racing Team 1 000 €
- Armwrestling 3 000 €
- Plavecký klub Delfin 1 000 €
- Danseria 1 000 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 920,00	22 572,77	87,09
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 979,30	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 920,00	42 552,07	92,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	335

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

Monitoring: V roku 2014 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívajú kluby ŠK SFM (neskôr nástupca ŠK Senec), stolnotenisový klub a Gafuga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	25 920,00 Eur	22 572,77 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	19 979,30 Eur

Finančné prostriedky 19 920 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 6 000 € na údržby budovy a 20 000 € na rekonštrukciu šatní a spích v budove na štadióne.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 21 160 €, na bežnú údržbu 1 412 € v rozsahu vodoinštalčných prác a na revízie. Tiež sa vykonala rekonštrukcia šatní a spích v sume 19 980 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	606 345,00	541 101,07	89,24
Kapitálové výdavky	78 570,00	86 876,89	110,57
Finančné výdavky	11 225,00	10 717,03	95,47
Spolu	696 140,00	638 694,99	91,75

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	696 140,00 Eur	638 694,99 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	248 005,00 Eur	205 603,81 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	400 635,00 Eur	398 933,49 Eur
12.3	Detské ihriská	40 000,00 Eur	32 823,65 Eur
12.4	Cintoríny	7 500,00 Eur	1 334,04 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	209 005,00	157 954,91	75,57
Kapitálové výdavky	39 000,00	47 648,90	122,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	248 005,00	205 603,81	82,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	97 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2120	2154
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	170	188
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	15	34

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

Monitoring: V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2014 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie na Slnecných jazerách pri Majáku (4 ks stožiarov), pri basketbalovom ihrisku (3 stožiare), pri MŠ Slnecné jazerá (4 stožiare), na Tureckej ul. (4 stožiare), Bratislavskej pod nadjazdom (1 stožiar), Farské nám. pod kostolom (1 stožiar), Tajovského ul. (2 stožiare), Bratislavská ul. cyklotrasa (4 stožiare), križovatka Nitrianska - Turnianska (1stožiar), Kalinčiakova ul. (1 stožiar), Mlynský klin detské ihrisko (3stožiare) a na MŠ Košická (6 stožiarov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	248 005,00 Eur	205 603,81 Eur
12.1.0		0,00 Eur	205 603,81 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	248 005,00 Eur	205 603,81 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 113 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 15 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šipoš, Šipošová) 33 195 € a inú údržbu VO 30 000 €, výstavbu VO a NN rozvodov 15 800 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 39 000 €, poistenie VO 2 010 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 100 968 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 8 706 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 44 266 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie ledosvetlenia 4 015 €, rekonštrukciu verejného osvetlenia na Slniečnych jazerách, Tureckej ul., Kollárovej ul., Kysuckej ul., Farskom nám., Tajovského ul., Bratislavskej ul., Kalinčiakovej ul., Nitrianskej ul., a na Mlynskom kline 47 649 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	209 005,00	157 954,91	75,57
Kapitálové výdavky	39 000,00	47 648,90	122,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	248 005,00	205 603,81	82,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	209 005,00 Eur	157 954,91 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	39 000,00 Eur	47 648,90 Eur
12.1.1	Spolu	248 005,00 Eur	205 603,81 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	374 840,00	374 993,11	100,04
Kapitálové výdavky	14 570,00	13 223,35	90,76
Finančné výdavky	11 225,00	10 717,03	95,47
Spolu	400 635,00	398 933,49	99,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	94 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m ²	30000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	60 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	22 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	48
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	4500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	500 ks	380 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 30 000 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 94 km. Súčasťou bolo aj 1x vykonané zimné odhrňanie snehu, počas jarného a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali nové stroje: plotostrih, traktorová vlečka, ako aj nové lavičky, smetné nádoby na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	374 840,00 Eur	374 993,11 Eur
12.2	Finančné výdavky	11 225,00 Eur	10 717,03 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	14 570,00 Eur	13 223,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 169 155 €, poistné a príspevky do poisťovní 59 120 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 265 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické

potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 54 760 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby, očkovacie látky 31 540 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, všeobecné upratovacie práce 30 000 €, prídel do SF a stravné 11 000 €, obstaranie smetných nádob na separovaný zber 14 570 €, nemocenské dávky 1 000 €, splátky leasingu obstaranej techniky 11 225 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 398 933 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 170 306 €,
- poisťné a príspevky do poisťovni 60 131 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - energie, voda, telefón 5 091 €,
 - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 47 823 €,
 - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 12 810 €,
 - upratovanie a vynášanie smetných nádob 31 583 €,
 - očkovacie látky pre pracovníkov údržby mesta 3 540 €,
 - prídel do SF a stravné 10 912 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 31 567 €,
- nemocenské dávky 1 230 €,
- obstaranie plotostrihu 458 €,
- kovoplastové lavičky 10 625 €,
- traktorová vlečka 1 500 €,
- smetné nádoby na psie exkrementy 640 €,
- odkúpenie vysávača po skončení leasingu 17 €,
- splátky leasingu drviča odpadu 6 972 €,
- splátky leasingu orezávača konárov 3 728 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 819,01	45,46
Kapitálové výdavky	25 000,00	26 004,64	104,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	32 823,65	82,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	16
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	3	3

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách na Zemplínskej ulici ai., montáž oplatenia na ihrisku na Svätom Martine a na Liptovskej ul., montáž bránky na ihrisku Mlynský klin, lanovky na ihrisku na Slniečnych jazerách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 819,01 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	26 004,64 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového športového ihriska na Inoveckej ul. 25 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 6 819 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení. Boli vybudované nové ihriská a fitness stroje v celkovej výške 26 005 € na Tureckej a na Bratislavskej ul.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	1 334,04	17,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	1 334,04	17,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	1 334,04 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 500 € a na údržbu 6 000 € (v tom aj grafický náčrt hrobových miest).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 744 € a na vodoinštalátorske práce a revízne prehliadky na cintorínoch 371 €, opravu ozvučenia v Dome smútku 219 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 209,00	23 258,47	109,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 209,00	23 258,47	109,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	21 209,00 Eur	23 258,47 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	5 150,00 Eur	6 159,05 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 059,00 Eur	17 099,42 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 150,00	6 159,05	119,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 150,00	6 159,05	119,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	12	
	Počet splácaných bytov	5	1

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

Monitoring: Mesto eviduje 14 nájomných bytov, z toho 11 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	5 150,00 Eur	6 159,05 Eur

Finančné prostriedky 5 150 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 6 159 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 2 byty v celkovej výške 2 860,57 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 771,- € (v tom výmena okien pri zateplení)
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 644,13 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 624,- €
- poistenie sociálnych bytov 259,30 €.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 059,00	17 099,42	106,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 059,00	17 099,42	106,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	5
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	22
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	77

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 2014 bolo prijatých 5 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Kladne bolo vybavených 4 žiadostí. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 22 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	16 059,00 Eur	17 099,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 900 €, poisťné a odvody do poisťovni 4 159 € 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 12 129 €, poisťné a odvody do poisťovni 4 458 €, poisťovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 512

€ 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	771 766,00	712 883,40	92,37
Kapitálové výdavky	24 370,00	11 297,12	46,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	796 136,00	724 180,52	90,96

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	796 136,00 Eur	724 180,52 Eur
14.1	SSS	325 861,00 Eur	271 540,02 Eur
14.2	ZOS	99 652,00 Eur	118 012,43 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	300 287,00 Eur	278 446,17 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	55 573,00 Eur	44 911,97 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	14 763,00 Eur	11 269,93 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	306 491,00	260 242,90	84,91
Kapitálové výdavky	19 370,00	11 297,12	58,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 861,00	271 540,02	83,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	360	348

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2014 bola poskytnuté stravovanie pre 470 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 348 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 122 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	306 491,00 Eur	260 242,90 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	19 370,00 Eur	11 297,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 85 340 €, poistné a odvody do poisťovní 29 941 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 38 850 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 6 410 €, potraviny 130 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 10 300 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 5 650 €. Kapitálové výdavky budú použité na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 18 870 € a na kuchynské spotrebiče 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 80 125 €, poistné a odvody do poisťovní 28 141 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 151 977 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu radiátorov a spotrebičov. Obstaralo sa auto na rozvoz stravy (čiastočne z dotácie) v sume 9 266 € a interiérové vybavenie kancelárie vedúcej jedálne a kuchynských váh v sume 2 031 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 652,00	118 012,43	118,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 652,00	118 012,43	118,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet umiestnených klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %
	Počet odôvodnených sťažností za rok		0

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

Monitoring: V roku 2014 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 16 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	99 652,00 Eur	118 012,43 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 64 720 €, poistné a odvody do poisťovni 22 602 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie, výmena dverí, bežné opravy, prídely do SF a stravné 12 330 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 73 777 €, poistné a odvody do poisťovni 26 307 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 17 928 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300 287,00	278 446,17	92,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 287,00	278 446,17	92,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	63	66
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,29	1,35

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

Monitoring: Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2014 zabezpečovalo 49 opatrovateľiek pre 66 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	300 287,00 Eur	278 446,17 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 8 670 € + 3 030 €,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 203 260 € + 70 861 €,
- prevádzka sociálneho taxíka 3 000 €,

- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 1 700 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €,
- stravovanie 8 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 8 974 €, poistné a príspevok do poisťovni 3 662 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 183 830 €, poistné a príspevok do poisťovni 63 482 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka, nemocenské dávky a vyhotovenie posudkov pre TOS 18 498 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 573,00	44 911,97	88,81
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 573,00	44 911,97	80,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	47
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	42
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	55
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	9
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	3
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	110
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	24
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
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	13
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	300	348
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	122

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 1/2012 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 2/2011,

poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2011.

Monitoring: V roku 2014 bolo vydaných 101 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 13 občanov bolo umiestnených v DD a v DSS. V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor pri dovŕšení 18 roku veku dieťaťa pre Lukáša Egyeda, ktorý je umiestnený v detskom domove.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	55 573,00 Eur	44 911,97 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	15 000,00 Eur	11 750,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	15 500,00 Eur	4 841,52 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	10 000,00 Eur	9 718,45 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur	18 602,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 10 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 6 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 15 073 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 3 000 € a na elektronického strážcu seniorov 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 11 750 €, jednorazové sociálne výpomoci 9 718 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 4 842 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 18 602 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 2 000 €,
- Únia nevidiacich 900 €
- MC Senecké slniečko 1 300 €,
- SČK 2 050 €,
- SZŤP 1 000 €,
- Tenenet 2 000 €,
- Marketin Cee 1 500 €,
- Wellnea 500 €,
- Lepšia cesta 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	11 750,00	78,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	11 750,00	78,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	11 750,00 Eur
14.4.1	Spolu	15 000,00 Eur	11 750,00 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	4 841,52	46,11
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	4 841,52	31,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	4 841,52 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	15 500,00 Eur	4 841,52 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 718,45	97,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 718,45	97,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 718,45 Eur
14.4.3	Spolu	10 000,00 Eur	9 718,45 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 073,00	18 602,00	123,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 073,00	18 602,00	123,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	15 073,00 Eur	18 602,00 Eur
14.4.4	Spolu	15 073,00 Eur	18 602,00 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 763,00	11 269,93	76,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 763,00	11 269,93	76,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	435
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	361
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	57

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

Monitoring: V roku 2014 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS) a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilatov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	14 763,00 Eur	11 269,93 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 663 €, materiálu na činnosť 600 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 10 500 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 999 € boli použité na odmenu pre vedúcich klubu a jednoty dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 8 271 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 152 277,00	1 092 162,90	94,78
Kapitálové výdavky	81 728,00	83 034,80	101,60
Finančné výdavky	300 056,00	300 256,00	100,07
Spolu	1 534 061,00	1 475 453,70	96,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 534 061,00 Eur	1 475 453,70 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 505 071,00 Eur	1 443 302,94 Eur
15.2	Volby prezidenta	14 000,00 Eur	15 249,14 Eur
15.3	Volby EÚ	8 000,00 Eur	9 129,37 Eur
15.4	Volby komunálne	6 990,00 Eur	7 772,25 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 123 287,00	1 060 012,14	94,37
Kapitálové výdavky	81 728,00	83 034,80	101,60
Finančné výdavky	300 056,00	300 256,00	100,07
Spolu	1 505 071,00	1 443 302,94	95,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	6
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	95 %

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 2014 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2014 bola 13,69 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 123 287,00 Eur	1 060 012,14 Eur
15.1	Finančné výdavky	300 056,00 Eur	300 256,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	81 728,00 Eur	83 034,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 537 000 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 189 420 €,
- cestovné náhrady 1 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 144 885 €,

- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 500 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 126 379 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 5 000 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia Dalkia Senec, a.s. 40 540 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 50 603 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 341 244 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 443 303 € boli použité nasledovne:

- mzdy 525 395 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 185 577 €,
- cestovné náhrady 589 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 128 884 €,
- materiál 2 286 €,
- bežnú údržbu 2 241 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 7 324 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 143 228 €,
- nemocenské dávky 2 102 €,
- odchodné 1 414 €,
- cena mesta a cena primátora 2 585 €,
- poplatky bankám 9 952 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 300 256 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 48 435 €,
- výdavky na splácanie postúpenej pohľadávky za osvetlenie v školách 41 192 €,
- obstaranie technologického zariadenia výmenníčka 40 540 €,
- obstaranie ozvučovacej techniky a kartotéky 1 303 €.

Podprogram 15.2: Voľby prezidenta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	15 249,14	108,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	15 249,14	108,92

Monitoring: V dňoch 15.3. a 29.3.2014 sa uskutočnili voľby prezidenta. Rozhodovanie v prvom kole nebolo úspešné. Do druhého kola postúpili p. Fico a p. Kiska, pričom z tejto voľby vyšiel úspešne a za prezidenta bol zvolený p. Andrej Kiska. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 95 členov (v druhom kole 91 členov) a 15 zapisovateľiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	15 249,14 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 15 249 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania 2 kôl prezidentských volieb. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.

Podprogram 15.3: Voľby EÚ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	9 129,37	114,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	9 129,37	114,12

Monitoring: Dňa 24.5.2014 sa uskutočnili voľby do EÚ, kde do zastupiteľstva boli zvolení poslanci. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 91 členov a 15 zapisovateľiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.3	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	9 129,37 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 9 129 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania volieb do EÚ. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.

Podprogram 15.4: Voľby komunálne

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 990,00	7 772,25	111,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 990,00	7 772,25	111,19

Monitoring: Dňa 15.11.2014 sa uskutočnili komunálne voľby, kde do zastupiteľstva boli zvolení 19 poslanci a za primátora Ing. Karol Kvál s počtom hlasov 3 848. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 75 členov a 15 zapisovateľiek, 1 mestská volebná komisia, ktorá mala 6 členov a 1 zapisovateľku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.4	Bežné výdavky	6 990,00 Eur	7 772,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 725 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania komunálnych volieb. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.

