

<u>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</u> .....	6
<u>Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora</u> .....	7
<u>Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu</u> .....	9
<u>Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</u> .....	11
<u>Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty</u> .....	13
<u>Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty</u> .....	15
<u>Prvok 1.4.2: Terminál integrovanej dopravy</u> .....	15
<u>Prvok 1.4.3: Revitalizácia námestia II.etapa</u> .....	15
<u>Prvok 1.4.4: ISRMO</u> .....	16
<u>Prvok 1.4.5: Rozvoj IKT</u> .....	16
<u>Podprogram 1.5: Manažment investícií</u> .....	17
<u>Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie</u> .....	19
<u>Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov</u> .....	19
<u>Prvok 1.5.3: Stará poliklinika</u> .....	19
<u>Podprogram 1.6: Vnútoraná kontrola</u> .....	20
<u>Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika</u> .....	21
<u>Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit</u> .....	22
<u>Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</u> .....	24
<u>Program 2: Propagácia a marketing</u> .....	25
<u>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia</u> .....	26
<u>Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan</u> .....	27
<u>Program 3: Interné služby mesta</u> .....	28
<u>Podprogram 3.1: Právne služby mesta</u> .....	29
<u>Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta</u> .....	31
<u>Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta</u> .....	32
<u>Prvok 3.3.1: Mestský úrad</u> .....	34
<u>Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic</u> .....	34

<a href="#">Prvok 3.3.3: Turecký dom</a>	34
<a href="#">Prvok 3.3.4: Poliklinika</a>	35
<a href="#">Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ</a>	35
<a href="#">Prvok 3.3.6: Chata SJ juh</a>	35
<a href="#">Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta</a>	36
<a href="#">Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo</a>	37
<a href="#">Podprogram 3.6: Archív a registratúra</a>	38
<a href="#">Podprogram 3.7: Mestský informačný systém</a>	39
<a href="#">Podprogram 3.8: Autodoprava</a>	41
<a href="#">Program 4: Služby občanom</a>	43
<a href="#">Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov</a>	44
<a href="#">Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva</a>	46
<a href="#">Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky</a>	47
<a href="#">Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky</a>	48
<a href="#">Podprogram 4.5: Verejné toalety</a>	49
<a href="#">Podprogram 4.6: Informátori</a>	50
<a href="#">Podprogram 4.7: Mestská doprava</a>	51
<a href="#">Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný</a>	52
<a href="#">Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</a>	54
<a href="#">Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</a>	55
<a href="#">Podprogram 5.2: Kamerový systém</a>	58
<a href="#">Podprogram 5.3: Civilná ochrana</a>	59
<a href="#">Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi</a>	60
<a href="#">Prvok 5.4.1: Dobrovoľný hasičský zbor</a>	61
<a href="#">Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana</a>	62
<a href="#">Program 6: Odpadové hospodárstvo</a>	63
<a href="#">Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</a>	67

<a href="#">Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami</a>	65
<a href="#">Program 7: Výstavba</a>	66
<a href="#">Podprogram 7.1: Cestná doprava</a>	67
<a href="#">Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava</a>	68
<a href="#">Program 8: Miestne komunikácie</a>	69
<a href="#">Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií</a>	70
<a href="#">Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev</a>	71
<a href="#">Program 9: Vzdelávanie</a>	72
<a href="#">Podprogram 9.1: Materské školy</a>	73
<a href="#">Prvok 9.1.1: MŠ Košická</a>	75
<a href="#">Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká</a>	75
<a href="#">Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho</a>	75
<a href="#">Prvok 9.1.4: MŠ maďarská</a>	76
<a href="#">Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová</a>	76
<a href="#">Podprogram 9.2: Základné školy</a>	77
<a href="#">Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského</a>	79
<a href="#">Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská</a>	79
<a href="#">Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára</a>	79
<a href="#">Podprogram 9.3: Školstvo ostatné</a>	80
<a href="#">Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole</a>	82
<a href="#">Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy</a>	82
<a href="#">Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD</a>	83
<a href="#">Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského</a>	85
<a href="#">Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská</a>	85
<a href="#">Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára</a>	85
<a href="#">Podprogram 9.5: Súkromné školy</a>	86
<a href="#">Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová</a>	88

<a href="#">Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho</a> .....	88
<a href="#">Prvok 9.5.3: SMŠ Martin</a> .....	88
<a href="#">Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš</a> .....	89
<a href="#">Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér</a> .....	89
<a href="#">Prvok 9.5.6: Spojená škola</a> .....	89
<a href="#">Podprogram 9.6: Mestský školský úrad</a> .....	90
<a href="#">Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie</a> .....	92
<a href="#">Program 10: Kultúra</a> .....	93
<a href="#">Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít</a> .....	94
<a href="#">Prvok 10.1.1: Senecké leto</a> .....	96
<a href="#">Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval</a> .....	96
<a href="#">Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia</a> .....	96
<a href="#">Podprogram 10.2: Podpora MsKS</a> .....	97
<a href="#">Podprogram 10.3: Mestské múzeum</a> .....	99
<a href="#">Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam</a> .....	100
<a href="#">Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám</a> .....	102
<a href="#">Program 11: Šport a rekreácia</a> .....	103
<a href="#">Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít</a> .....	104
<a href="#">Podprogram 11.2: Dotácie na šport</a> .....	105
<a href="#">Podprogram 11.3: Štadión - budova</a> .....	107
<a href="#">Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko</a> .....	108
<a href="#">Program 12: Prostredie pre život</a> .....	109
<a href="#">Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</a> .....	110
<a href="#">Prvok 12.1.1: VO-bežná prevádzka</a> .....	112
<a href="#">Prvok 12.1.2: Modernizácia VO</a> .....	112
<a href="#">Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta</a> .....	113
<a href="#">Podprogram 12.3: Detské ihriská</a> .....	115

<a href="#">Podprogram 12.4: Cintoríny</a> .....	116
<a href="#">Program 13: Bývanie</a> .....	117
<a href="#">Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch</a> .....	118
<a href="#">Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</a> .....	119
<a href="#">Program 14: Sociálne služby</a> .....	120
<a href="#">Podprogram 14.1: SOS</a> .....	121
<a href="#">Podprogram 14.2: ZOS</a> .....	122
<a href="#">Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba</a> .....	123
<a href="#">Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc</a> .....	125
<a href="#">Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie</a> .....	127
<a href="#">Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela</a> .....	127
<a href="#">Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky</a> .....	127
<a href="#">Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov</a> .....	128
<a href="#">Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov</a> .....	129
<a href="#">Program 15: Administratíva</a> .....	130
<a href="#">Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec</a> .....	131
<a href="#">Podprogram 15.2: Voľby VÚC</a> .....	133

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Senec

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	212 872,00	203 514,23	95,60
Kapitálové výdavky	694 155,00	576 871,02	83,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>907 027,00</b>	<b>780 385,25</b>	<b>86,04</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	907 027,00 Eur	780 385,25 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	66 140,00 Eur	69 203,41 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	32 118,00 Eur	33 508,05 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	25 600,00 Eur	25 773,41 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	589 155,00 Eur	543 914,85 Eur
1.5	Manažment investícií	126 892,00 Eur	53 455,97 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	49 122,00 Eur	43 828,61 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 500,00 Eur	7 110,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur	3 590,95 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 140,00	69 203,41	104,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>66 140,00</b>	<b>69 203,41</b>	<b>104,63</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2
	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 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 2 stretnutia primátora s občanmi /na jar a na jeseň/, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách /Mosonmagyaróvár, Koszeg/, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	66 140,00 Eur	69 203,41 Eur

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

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 41 313 €, poistné a príspevok do poisťovní 14 703 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary a nemocenské dávky 13 187 €.



## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 118,00	33 508,05	104,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 118,00</b>	<b>33 508,05</b>	<b>104,33</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	30
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %

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

**Monitoring:** V roku 2013 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	32 118,00 Eur	33 508,05 Eur

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

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 23 620 €, poistné a príspevok do poisťovni 8 532 € prednostky a na ostatné výdavky 1 356 €.  
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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	25 773,41	100,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 773,41</b>	<b>100,68</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta
- OOCR Region.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	25 600,00 Eur	25 773,41 Eur

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

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

- Združenie miest a obcí SR
- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- 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 25 773 € 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 2 766,24 €
- RVC Rovinka 4 699,89 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 712,28 €
- Združenie náčelníkov 100,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 140,- €
- 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	183,43	0,00
Kapitálové výdavky	589 155,00	543 731,42	92,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>589 155,00</b>	<b>543 914,85</b>	<b>92,32</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	6
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	33,33 %

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

**Monitoring:** V roku 2013 bolo podaných 8 projektov, z ktorých 2 boli schválené, 6 bolo 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:

- Múzeum zborník
- Múzeum rekonštrukcia zástavy
- ISRMO (v tom 4 samostatné projekty)
- Rozvoj informačno-komunikačných technológií na MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	589 155,00 Eur	543 914,85 Eur
1.4.1	Ostatné investičné projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Terminál integrovanej dopravy	533 595,00 Eur	510 760,09 Eur
1.4.3	Revitalizácia námestia II.etapa	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	ISRMO	47 500,00 Eur	30 754,76 Eur
1.4.5	Rozvoj IKT	8 060,00 Eur	2 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Terminál integrovanej dopravy 533 595 €
- ISRMO 47 500 €
- Rozvoj IKT 8 060 €.

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

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

- Terminál integrovanej dopravy 510 760 €
- ISRMO projektová dokumentácia 30 755 €
- Rozvoj IKT 2 400 €.

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	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

## Prvok 1.4.2: Terminál integrovanej dopravy

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	183,43	0,00
Kapitálové výdavky	533 595,00	510 576,66	95,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>533 595,00</b>	<b>510 760,09</b>	<b>95,72</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	183,43 Eur
1.4.2	Kapitálové výdavky	533 595,00 Eur	510 576,66 Eur
1.4.2	Spolu	533 595,00 Eur	510 760,09 Eur

## Prvok 1.4.3: Revitalizácia námestia II.etapa

### Rozpočet :

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	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: ISRMO

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	47 500,00	30 754,76	64,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 500,00</b>	<b>30 754,76</b>	<b>64,75</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	47 500,00 Eur	30 754,76 Eur
1.4.4	Spolu	47 500,00 Eur	30 754,76 Eur

## Prvok 1.4.5: Rozvoj IKT

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 060,00	2 400,00	29,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 060,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>29,78</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Kapitálové výdavky	8 060,00 Eur	2 400,00 Eur
1.4.5	Spolu	8 060,00 Eur	2 400,00 Eur



## Podprogram 1.5: Manažment investícií

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>21 892,00</b>	<b>20 316,37</b>	<b>92,80</b>
Kapitálové výdavky	<b>105 000,00</b>	<b>33 139,60</b>	<b>31,56</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>126 892,00</b>	<b>53 455,97</b>	<b>42,13</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	38
	Počet vykonaných verejných obstarávaní cez ÚVO za rok	5	7
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	6
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	5	3

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

**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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	126 892,00 Eur	53 455,97 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	101 892,00 Eur	33 952,57 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	15 000,00 Eur	4 920,00 Eur
1.5.3	Stará poliklinika	10 000,00 Eur	14 583,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 80 000 €, 16 300 € na mzdy architekta a 5 592 € na poistné odvody architekta, a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 25 000 €.

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 20 317 €, štúdiu ISRMO 5 584 €, zbúranie rodinného domu pri objekte starej polikliniky 14 339 €, PD na prístavbu tried v MŠ Kysucká 2 040 €, odkúpenie pozemku od Stavcolor na chodník Krátka ul. 1 320 €, odkúpenie pozemku od Maczeáková v priestoroch starej polikliniky 3 600 €, projektová dokumentácia na cyklotrasu Turecký dom - Billa 2 628 €, ostatné geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže, projektové dokumentácie 3 628 €.

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

## Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 892,00	20 316,37	92,80
Kapitálové výdavky	80 000,00	13 636,20	17,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>101 892,00</b>	<b>33 952,57</b>	<b>33,32</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	21 892,00 Eur	20 316,37 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur	13 636,20 Eur
1.5.1	Spolu	101 892,00 Eur	33 952,57 Eur

## Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 920,00	32,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>32,80</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	4 920,00 Eur
1.5.2	Spolu	15 000,00 Eur	4 920,00 Eur

## Prvok 1.5.3: Stará poliklinika

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	14 583,40	145,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 583,40</b>	<b>145,83</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	14 583,40 Eur
1.5.3	Spolu	10 000,00 Eur	14 583,40 Eur

## Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

**Zámer podprogramu:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 122,00	43 828,61	89,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 122,00</b>	<b>43 828,61</b>	<b>89,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	14

**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 2012 bolo vykonaných a vypracovaných 14 kontrol a spracované 3 odborné stanoviská na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uzn. MsZ č. 133/2012 zo dňa 13.12.2012 a č. 54/2013 zo dňa 20.06.2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	49 122,00 Eur	43 828,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 36 400 €, poisťovni 12 722 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 30 913 €, poisťovné odvody 11 533 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie a telefónne služby 1 383 € 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	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17500	17576
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	8
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	85 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8014 daňovníkov dane z nehnuteľností, 1602 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7726 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2013: 8 480 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 177 daňovníkov ostatných miestnych daní a 6 919 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 104,31%, 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:**

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

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

**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 úplné zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta  
Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť: ekonomický odbor

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	7 110,00	94,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>94,80</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	36850
	Výrok auditora "bez výhrad"	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	

### Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č.

127/2012 dňa 13.12.2012. Bol 2x zmenený uzn. MsZ č.48/2013 dňa 20.06.2013 a č.111/2013 dňa 24.10.2013. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2013 s celkovou bilanciou prebytok 1 295 296 € /bez finančných operácií prebytok 316 969 €/ . Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s auditorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2013 bola už štvrtýkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierka mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.8	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	7 110,00 Eur

Finančné prostriedky 7 500 € budú použité na služby audítora.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do 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 2012 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2013.

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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 500,00</b>	<b>3 590,95</b>	<b>34,20</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 590,95</b>	<b>34,20</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	159

**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 2013 bolo vydaných 159 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 18 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla a 45 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	3 590,95 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 3 591 € boli použité na zakúpenie informačných tabúl, z toho 1 umiestnená pred MsÚ, 2 na cintoríny a 5 ks na jednotlivé satelitné sídliská.



## Program 2: Propagácia a marketing

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

**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 647,00	56 511,36	81,14
Kapitálové výdavky	1 060,00	1 059,60	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>70 707,00</b>	<b>57 570,96</b>	<b>81,42</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2	Propagácia a marketing	70 707,00 Eur	57 570,96 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	1 400,00 Eur	1 567,48 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	69 307,00 Eur	56 003,48 Eur

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

**Zámer podprogramu:** Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 400,00</b>	<b>1 567,48</b>	<b>111,96</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 567,48</b>	<b>111,96</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	1
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	18
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	6
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	5
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	25 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	80 %

**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, Senecko /tlačoviny/, Slovakregion a vydalo kalendár podujatí vo forme stolového kalendára.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	1 567,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 1 400 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 1 567 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a vyhotovenie leteckých fotografií mesta.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

**Zámer podprogramu:** Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 247,00	54 943,88	80,51
Kapitálové výdavky	1 060,00	1 059,60	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>69 307,00</b>	<b>56 003,48</b>	<b>80,80</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	10
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7200	
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %

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

**Monitoring:** Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 7 200 kusov a pokrývajú 95% domácností mesta. V roku 2013 bolo vydaných 10 čísel (v tom za júl - august 2-číslo, za január nebolo vydané). Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	68 247,00 Eur	54 943,88 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	1 060,00 Eur	1 059,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 30 400 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorov 10 627 €, náklady na tlač novín 22 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 4 720 €, obstaranie výpočtovej techniky 1 060 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 22 455 € a poistné a odvody do poisťovni 8 176 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 24 312 €. Tiež bol obstaraný notebook v sume 1 060 €.

## Program 3: Interné služby mesta

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	304 089,00	240 946,99	79,24
Kapitálové výdavky	64 600,00	24 330,75	37,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>368 689,00</b>	<b>265 277,74</b>	<b>71,95</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	368 689,00 Eur	265 277,74 Eur
3.1	Právne služby mesta	20 000,00 Eur	12 964,37 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	46 700,00 Eur	39 283,89 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	142 710,00 Eur	97 249,73 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur	4 639,60 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	42 039,00 Eur	38 857,61 Eur
3.7	Mestský informačný systém	83 640,00 Eur	53 058,95 Eur
3.8	Autodoprava	29 600,00 Eur	19 223,59 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

**Zámer podprogramu:** Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	12 964,37	64,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 964,37</b>	<b>64,82</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	170	160
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	75 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	15 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 prebiehali súdne spory so spol. Nautillus (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová), mimoriadne dovolanie byt Gabriška (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová), Lehotský ZŠ Tajovského (právne zastúpenie JUDr. Skalský), Minarič - stanovenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlast.práva a povolenie oplotenia pozemku (právne zastúpenie JUDr. Novomeský), Nádaský, Dom smútku - ukončené (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová), 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	12 964,37 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € 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 12 964 €.

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

## Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie zámerov a cieľov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 700,00	39 283,89	84,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>46 700,00</b>	<b>39 283,89</b>	<b>84,12</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	6	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	9
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	61

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

**Monitoring:** MsR zasadala 7x a MsZ zasadalo 9x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 143 uznesení MsZ a 118 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 61, 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	46 700,00 Eur	39 283,89 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 33 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 10 200 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 36 585 €, pričom v prípade jedného poslanca bol preplatený nárok na refundáciu mzdy zamestnávateľovi, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 2 699 €.

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

## Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

**Zámer podprogramu:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, chatárka

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>106 410,00</b>	<b>85 500,88</b>	<b>80,35</b>
Kapitálové výdavky	<b>36 300,00</b>	<b>11 748,85</b>	<b>32,37</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>142 710,00</b>	<b>97 249,73</b>	<b>68,15</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	16
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m <sup>2</sup>	
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m <sup>2</sup>	1880 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	6230 (z toho 6 080 Olympic, 150 chata juh)
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	1
	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 16 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympic, 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	142 710,00 Eur	97 249,73 Eur
3.3.0		0,00 Eur	97 249,73 Eur
3.3.1	Mestský úrad	64 760,00 Eur	35 193,91 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	21 600,00 Eur	18 157,30 Eur
3.3.3	Turecký dom	6 200,00 Eur	81,10 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	22 418,85 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	7 500,00 Eur	2 918,64 Eur
3.3.6	Chata Slnečné jazerá juh	17 650,00 Eur	18 479,93 Eur



Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu MsÚ /dvere do traktu sekretariát, klimatizácia, schodiská/ 54 760 €, vybudovanie vodovodnej prípojky do budovy MsKS 10 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympie 21 600 €, údržbu budovy Turecký dom 6 200 €, Polikliniky 25 000 €, budovy MsP 2 000 €, sociálnej bytovky 2 000 €, archívu 3 500 €, energie na chate na Slniečnych jazerách juh 1 550 €, údržbu strechy na chate obstaranej od MH SR 16 100 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektromontážne práce, rekonštrukčné práce vo výmenníčke, úprava objektu na Šafárikovej ul., strecha na Pribinovej ul., maľovanie schodiska na MsÚ v celkovej sume 26 953 €. Vybudovala sa vodovodná prípojka do budovy MsKS v sume 8 241 €.

Na mestskej chate Olympie sa zrekonštruoval kotol, zaobstarala sa práčka a chladnička v sume 3 508 € a na jej prevádzku sa použilo 14 649 € nasledovne:

- energie 10 890 €,
- čistiace prostriedky 1 136 €,
- pranie prádla, drobné vodoinštalátorské a stolárske práce 2 623 €.

Na Tureckom dome sa opravili dvere v celkovej hodnote 81 €.

V budove novej polikliniky sa zrekonštruovali sociálne zariadenia 20 349 € a zabezpečili sa mreže 829 €. Za budovu sa uhradilo poisťné 1 241 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

V budove MsP sa realizovali inštalátorské práce v celkovej hodnote 684 € a v archíve výmena okien a drobné rekonštrukčné práce 2 235 €.

Na chate obstaranej od MH SR sa opravila strecha 16 399 €, boli realizované výdavky na energie 1 169 €, poisťenie a studňu 912 €.

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

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 460,00	26 953,06	94,71
Kapitálové výdavky	36 300,00	8 240,85	22,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>64 760,00</b>	<b>35 193,91</b>	<b>54,35</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	28 460,00 Eur	26 953,06 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	36 300,00 Eur	8 240,85 Eur
3.3.1	Spolu	64 760,00 Eur	35 193,91 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 600,00	14 649,30	67,82
Kapitálové výdavky	0,00	3 508,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 157,30</b>	<b>84,06</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	21 600,00 Eur	14 649,30 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	3 508,00 Eur
3.3.2	Spolu	21 600,00 Eur	18 157,30 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 200,00	81,10	1,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 200,00</b>	<b>81,10</b>	<b>1,31</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	6 200,00 Eur	81,10 Eur
3.3.3	Spolu	6 200,00 Eur	81,10 Eur

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	22 418,85	89,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 418,85</b>	<b>89,68</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	22 418,85 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	22 418,85 Eur

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	2 918,64	38,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 918,64</b>	<b>38,92</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	2 918,64 Eur
3.3.5	Spolu	7 500,00 Eur	2 918,64 Eur

### Prvok 3.3.6: Chata Slnčné jazerá juh

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 650,00	18 479,93	104,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 650,00</b>	<b>18 479,93</b>	<b>104,70</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.6	Bežné výdavky	17 650,00 Eur	18 479,93 Eur
3.3.6	Spolu	17 650,00 Eur	18 479,93 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer podprogramu:** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	4 639,60	115,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 639,60</b>	<b>115,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	0,50
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	2 áno

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

**Monitoring:** Finančné prostriedky 4 640 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom 65 bolo individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti a 3 príslušníci MsP sa zúčastnil odbornej prípravy na odchyt psov a túlavých zvierat.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	4 639,60 Eur

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 3 735 € boli použité na individuálne školenia zamestnancov a 905 € na odbornú prípravu príslušníkov MsP v oblasti odchytu túlavých zvierat.

## Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 239,00	38 369,61	95,35
Kapitálové výdavky	1 800,00	488,00	27,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42 039,00</b>	<b>38 857,61</b>	<b>92,43</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	172

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	40 239,00 Eur	38 369,61 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	1 800,00 Eur	488,00 Eur

Finančné prostriedky 42 039 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 25 761 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 1 909 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 10 700 € (v tom knihy pre prvákov 996 €), nákup dvoch chladničiek 488 €.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

### Rozpočet :

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	42983
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	22,50
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	820

**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 42 983 (z toho faktúr 2 211). 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 2013

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, 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 140,00	40 965,05	71,69
Kapitálové výdavky	26 500,00	12 093,90	45,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>83 640,00</b>	<b>53 058,95</b>	<b>63,44</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	50
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	10
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	44

**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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	57 140,00 Eur	40 965,05 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	26 500,00 Eur	12 093,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet 12 240 €, tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 5 000 €, aktualizáciu www stránky 1 500 €, údržbu tlačiarň a kópirok 11 500 €, softvér a licencie 3 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na

výkon IT 26 900 €, kapitálové výdavky 10 200 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž/, pripokládku HDPE trubiek na realizáciu projektu Sanet 13 300 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 53 059 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 13 394 €, služby IT technika 24 372 €, ostatné nákupy v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky 3 199 €. Ďalej sa použili na kapitálové výdavky a to, na dobudovanie a pripojenie optickej siete 4 898 €, softvér 1 380€,obstaranie výpočtovej techniky 5 816 €.



## Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 600,00	19 223,59	64,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 600,00</b>	<b>19 223,59</b>	<b>64,94</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	17
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	182000 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	24250 l	26778,48 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami áno nie	áno	1 áno

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

**Monitoring:** Vnútorňá správa zabezpečovala prevádzku 7 automobilov:

- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Škoda Fabia Combi vnútorňá 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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	29 600,00 Eur	19 223,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 600 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 000 €, zákonné a havarijné poistenie 4 000 €, prepravné 1 400 €, diaľničné známky a karty 600 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 17 351 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 8 229 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 6 008 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 109 €,
- diaľničné známky a karty 373 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 1 505 €.

## Program 4: Služby občanom

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 764,00	238 694,46	96,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>246 764,00</b>	<b>238 694,46</b>	<b>96,73</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	246 764,00 Eur	238 694,46 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	51 754,00 Eur	44 922,74 Eur
4.5	Verejné toalety	17 570,00 Eur	21 122,83 Eur
4.6	Informátori	16 247,00 Eur	16 843,42 Eur
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur	79 785,90 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	77 193,00 Eur	76 019,57 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>51 754,00</b>	<b>44 922,74</b>	<b>86,80</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>51 754,00</b>	<b>44 922,74</b>	<b>86,80</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	457
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	7092
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	6356
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15
	Počet sobášov za rok	45	57
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	8
	Počet ostatných obradov za rok	5	2

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

**Monitoring:** Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 10 901 € 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	51 754,00 Eur	44 922,74 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 21 326 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 10 514 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 026 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 957 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 100 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17100	17615
	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 2013 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +208 na stav 17 615 obyvateľov (nárast oproti roku 2012), pričom bolo prihlásených 510, narodených 212, odhlásených 385 a zomrelých 129.

**Štruktúra výdavkov:** Skutočnosť  
k 12. mesiacu  
Rozpočet 2013

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 5 705 € 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	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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.	3 dni
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	3 dni
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	338

**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 2013 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 2013**

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	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1500
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1850
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	500	190

**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 2013 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 2013

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

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

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



## Podprogram 4.5: Verejné toalety

**Zámer podprogramu:** Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 570,00	21 122,83	120,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 570,00</b>	<b>21 122,83</b>	<b>120,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	7500

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

**Monitoring:** Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v letnom režime aj počas soboty do 18.00 hod. a v nedeľu do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 7 510 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	17 570,00 Eur	21 122,83 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 650 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 420 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 202 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 653 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 5 268 € - 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 247,00	16 843,42	103,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 247,00</b>	<b>16 843,42</b>	<b>103,67</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	13000

**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. Dvojsmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 9 943 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	16 247,00 Eur	16 843,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 040 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 207 € informátorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 709 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 465 €, prídel do SF a stravné 1 588 € a nemocenské dávky 81 € informátorov.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>84 000,00</b>	<b>79 785,90</b>	<b>94,98</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>84 000,00</b>	<b>79 785,90</b>	<b>94,98</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2600	2620
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	31600
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %

**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 1.11.2013 sa preprava začala poskytovať autobusom. 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	84 000,00 Eur	79 785,90 Eur

Finančné prostriedky 84 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 79 786 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu, od novembra 2013 do mestského autobusu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,29 € a jeden okruh je 32,5 km (u vláčika 1 okruh bol 16,60 €).

## Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 193,00	76 019,57	98,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>77 193,00</b>	<b>76 019,57</b>	<b>98,48</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	317
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	100
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	30 dní

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

**Monitoring:** Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reča, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 25 230 € (z toho len Senec 16 079 €), 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	77 193,00 Eur	76 019,57 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 46 160 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 133 € troch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 14 900 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 76 020 € boli použité nasledovne: na mzdy 46 063 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 537 € troch referentov spoločného stavebného úradu a 13 420 € 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	590 237,00	514 518,75	87,17
Kapitálové výdavky	0,00	540,00	0,00
Finančné výdavky	3 856,00	3 856,56	100,01
<b>Spolu</b>	<b>594 093,00</b>	<b>518 915,31</b>	<b>87,35</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	594 093,00 Eur	518 915,31 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	565 586,00 Eur	490 264,84 Eur
5.2	Kamerový systém	1 500,00 Eur	1 222,62 Eur
5.3	Civilná ochrana	17 017,00 Eur	18 033,50 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	9 990,00 Eur	9 394,35 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>561 730,00</b>	<b>485 868,28</b>	<b>86,49</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>3 856,00</b>	<b>3 856,56</b>	<b>100,01</b>
<b>Spolu</b>	<b>565 586,00</b>	<b>490 264,84</b>	<b>86,68</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby	24	21
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	52560	35689 hod.
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	4
	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 záukroku vyslanej hliadky	6 min	5 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	24
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1200	903
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	21
	Počet účastníkov prednášok	1600	810
	Počet vydaných propagačných materiálov	5	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	203

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

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 24 príslušníkov MsP

**Monitoring:** V roku 2013 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 26 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 2013 vykonali na základe rôznych oznámení 2 732 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 903 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 868 priestupkov v celkovej sume 10 600 €. 18 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 deviatich 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 2013 riešených 202 priestupkov. 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 2013 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 203 objektov. V roku 2013 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 811 výjazdov na rôzne objekty v meste.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	561 730,00 Eur	485 868,28 Eur
5.1	Finančné výdavky	3 856,00 Eur	3 856,56 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	540,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 370 900 €, poisťné a príspevky do poisťovní 129 630



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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 317 094 €, poistné a príspevky do poisťovní 114 039 €, 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 54 735 €, obstaranie notebooku 540 €, splátky leasingu vozidla hliadky Yeti 3 857 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

**Zámer podprogramu:** 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>1 222,62</b>	<b>81,51</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 222,62</b>	<b>81,51</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	22	22
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	1 áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	15 %	5 %

**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 2013 neboli obstarané 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 222,62 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 1 500 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 1 223 € boli použité na opravu pripojenia kamerového systému v priestoroch dvora ZŠ Mlynská.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 017,00	18 033,50	105,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 017,00</b>	<b>18 033,50</b>	<b>105,97</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	

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

**Monitoring:** Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2012 boli zorganizované 2 plánované Taktické cvičenia CO a cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	17 017,00 Eur	18 033,50 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 400 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 552 € pracovníka CO, telefónne služby 373 €, stravovanie a prídel do SF 709 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 990,00	9 394,35	94,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 394,35</b>	<b>94,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	28

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta

**Monitoring:** Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 27. 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 6 zásahov pri živelnnej pohrome v Senci a takisto na Devíne, za ktorý dostali Pochvalu a Ďakovný list od Ministra vnútra R. Kaliňáka. 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	9 990,00 Eur	9 394,35 Eur
5.4.1	Dobrovoľný hasičský zbor	5 310,00 Eur	4 714,35 Eur
5.4.2	Požiarne ochrana	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarnej zbor 4 714 € a na výkon činnosti požiarneho technika 4 680 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný hasičský zbor

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 310,00	4 714,35	88,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 310,00</b>	<b>4 714,35</b>	<b>88,78</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	5 310,00 Eur	4 714,35 Eur
5.4.1	Spolu	5 310,00 Eur	4 714,35 Eur

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>100,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	586 085,00	602 459,60	102,79
Kapitálové výdavky	18 280,00	7 308,00	39,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>604 365,00</b>	<b>609 767,60</b>	<b>100,89</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	604 365,00 Eur	609 767,60 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	539 365,00 Eur	569 023,62 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	65 000,00 Eur	40 743,98 Eur

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>531 085,00</b>	<b>561 715,62</b>	<b>105,77</b>
Kapitálové výdavky	<b>8 280,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>88,26</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>539 365,00</b>	<b>569 023,62</b>	<b>105,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	7926 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	200 t	411,81 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	5,20 %

**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 2013 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 7 926 t odpadu, z toho plast 106,33 t, papier 193,69 t, sklo 93,75 t, pneumatiky 18,04 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 416,65 t) a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	531 085,00 Eur	561 715,62 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	8 280,00 Eur	7 308,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 516 250 € a na prevádzku zberového dvora 13 335 €, na likvidáciu holubov 1 500 € a na obstaranie smetných nádob na separovaný zber 8 280 €.

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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 546 570 €, nákup smetných nádob 7 744 €, prevádzku a nájom zberového dvora 13 210 €. Vynaložili sa aj finančné prostriedky na likvidáciu holubov 1 500 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.



## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	40 743,98	74,08
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 743,98</b>	<b>62,68</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných vpustí za rok	25 km	3 km
	Počet prečistených uličných vpustí	12	322
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	94 m	115 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, Bratislavská, Zimná, Jánošíková, Inovecká, Svätopluková, Pezinská,...) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 9 ks. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	55 000,00 Eur	40 743,98 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 40 000 €, odvodnenie ulíc 15 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 10 000 €.

**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 38 324 € (Vinohradnícka, Bratislavská, Zimná, Jánošíková, Inovecká, Svätopluková, Pezinská,...). Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin v sume 2 420 €.

## Program 7: Výstavba

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	56 960,25	50,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 960,25</b>	<b>50,41</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur
7.1	Cestná doprava	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur

## Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	56 960,25	50,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 960,25</b>	<b>50,41</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií a chodníkov za rok	300 m	1674 m

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

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

**Monitoring:** V roku 2013 bol vybudovaný chodník aj s osvetlením na Bratislavskej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur

Finančné prostriedky 113 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, na budovanie chodníkov a autobusových zastávok.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie chodníka a osvetlenia na Bratislavskej ul. v sume 53 000 € a na štúdiu parkovacieho domu 1 920 € a na projektovú dokumentáciu na chodník na Trnavskej ul. 2 040 €.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	56 960,25	50,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 960,25</b>	<b>50,41</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur
7.1.1	Spolu	113 000,00 Eur	56 960,25 Eur

## Program 8: Miestne komunikácie

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	481 725,00	375 803,40	78,01
Kapitálové výdavky	2 200,00	9 274,28	421,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>483 925,00</b>	<b>385 077,68</b>	<b>79,57</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	483 925,00 Eur	385 077,68 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	237 425,00 Eur	375 664,74 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	246 500,00 Eur	9 412,94 Eur

## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	235 225,00	366 390,46	155,76
Kapitálové výdavky	2 200,00	9 274,28	421,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>237 425,00</b>	<b>375 664,74</b>	<b>158,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m <sup>2</sup>	10598,87 m <sup>2</sup>
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km

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

**Monitoring:** V roku 2013 bola vykonaná rozsiahla úprava komunikácií na uliciach Pribinova, Považská, Bratislavská, Kysucká, Jesenského, Pivničná, Záhradnícka, Chalupková, Svätoplukova, Železničná, Jánošíková 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	235 225,00 Eur	366 390,46 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	2 200,00 Eur	9 274,28 Eur

Finančné prostriedky 237 425 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 212 225 €,
- údržba dopravného značenia 23 000 €,
- vybudovanie brány na dvore MsÚ 2 200 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 341 928 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 24 463 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia, 2 183 € na vybudovanie brány na dvore MsÚ, 7 091 € začiatok výstavby chodníka na Trnavskej ul..

## Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>246 500,00</b>	<b>9 412,94</b>	<b>3,82</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>246 500,00</b>	<b>9 412,94</b>	<b>3,82</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	3000 m <sup>2</sup>	9290 m <sup>2</sup>

**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 2012 bola vykonaná rozsiahla úprava verejných priestranstiev na uliciach Pezinská novovyčistené ihrisko, úprava zeminy v ploche oproti Tescu, dobudovanie žľabu po povodniach na Pezinskej ul..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	246 500,00 Eur	9 412,94 Eur

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

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 9 413 € boli čerpané na vyčistenie ihriska na Pezinskej ul. 2 294 €, úprava zeminy na ploche oproti Tescu 1 296 €, dobudovanie žľabu po povodniach na Pezinskej ul. 5 823 €.

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Senec - regionálne centrum vzdelania

**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	688 817,00	676 188,20	98,17
Kapitálové výdavky	422 135,00	477 240,33	113,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 110 952,00</b>	<b>1 153 428,53</b>	<b>103,82</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9	Vzdelávanie	1 110 952,00 Eur	1 153 428,53 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	125 517,26 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	67 475,97 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	364,00 Eur
9.5	Súkromné školy	641 587,00 Eur	619 193,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	462 365,00 Eur	337 428,30 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	7 000,00 Eur	3 450,00 Eur



## Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer podprogramu:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	2 192,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	123 324,29	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>125 517,26</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	584	
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	1733,79 EUR	2245,30 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	38	38
	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 5 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 584 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	125 517,26 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	789,97 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	211,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	123 467,29 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	1 049,00 Eur

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

- MŠ košická 215 758 €
- MŠ Kysucká 303 837 €
- MŠ Fándlyho 286 842 €

- MŠ A.Molnára 100 707 €
- MŠ Kollárová 404 113 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 311 257 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 215 758 €
- MŠ Kysucká 303 837 €
- MŠ Fándlyho 286 842 €
- MŠ A.Molnára 100 707 €
- MŠ Kollárová 404 113 €.

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- MŠ Fándlyho rekonštrukcia ústredného kúrenia a vnútorných priestorov, elektroinštalačné práce, zateplenie budovy 123 324 €
- MŠ poistenie budov 2 193 €.

**Prvok 9.1.1: MŠ Košická****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	789,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>789,97</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2013****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	789,97 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	789,97 Eur

**Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	211,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2013****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	211,00 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	211,00 Eur

**Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	143,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	123 324,29	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>123 467,29</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2013****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	143,00 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	123 324,29 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	123 467,29 Eur

**Prvok 9.1.4: MŠ maďarská****Rozpočet :**

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2013

Skutočnosť  
k 12. mesiacu**Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 049,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2013

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 049,00 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	1 049,00 Eur

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	8 511,27	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	58 964,70	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>67 475,97</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1735	1735
	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 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	25	25

**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 1 735 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	0,00 Eur	67 475,97 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	0,00 Eur	6 216,87 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	41 015,40 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	0,00 Eur	20 243,70 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 1 243 146 €

- ZŠ Mlynská 743 585 €

- ZŠ A.Molnára 380 893 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 2 129 086 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 243 146 €
- ZŠ Mlynská 743 585 €
- ZŠ A.Molnára 380 893 €.

Ďalej bol poskytnutý príspevok:

- ZŠ Tajovského hmotná núdza 2 410 €, náklady na telefón 573 €,
- ZŠ Mlynská hmotná núdza 281 €.

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Mlynská splátka za rekonštrukciu svietidiel 39 692 €,
- ZŠ A.Molnára sociálne zariadenia 17 773 € a splátka za rekonštrukciu svietidiel 1 500 €.
- ZŠ poistenie budov 5 247 €.

**Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	6 216,87	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216,87</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	6 216,87 Eur
9.2.1	Spolu	0,00 Eur	6 216,87 Eur

**Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 323,40	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	39 692,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 015,40</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 323,40 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	39 692,00 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	41 015,40 Eur

**Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	971,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	19 272,70	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 243,70</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	971,00 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	19 272,70 Eur
9.2.3	Spolu	0,00 Eur	20 243,70 Eur

## Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

**Zámer podprogramu:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	364,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálo-mzdová agenda	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2300	2300
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálo-mzdová agenda	110	119
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	759	759
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	15	15
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	50

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

**Monitoring:** Na území mesta fungovala 1 ZUŠ s počtom žiakov 759 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bola v nich zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona a ekonomická, personálna a mzdová agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	364,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	364,00 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 171 960 €
- Základná umelecká škola 475 037 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 646 997 € 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 171 960 €
  - Základná umelecká škola 475 037 €.
- Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 364 €.

**Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy****Rozpočet :**

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. mesiacu

**Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	364,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	364,00 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	364,00 Eur

## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania a v oblasti výchovy a vzdelávania

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

### Rozpočet :

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	295200	347600
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	90200	
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85,30 %	85,30 %
	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	745	745
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	43 %	43 %

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

**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 2013

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné 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 311 626 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 267 473 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 100 212 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 679 311 € boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 311 626 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 267 473 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 100 212 €.

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

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. Mesiacu

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

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2013	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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. mesiacu

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

**Zámer podprogramu:** Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>641 587,00</b>	<b>619 193,00</b>	<b>96,51</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>641 587,00</b>	<b>619 193,00</b>	<b>96,51</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	742	742
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	69	69
	Celkový počet žiakov v SLVS	34	34
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	525,92 EUR ind., 323,64 EUR kol.	574,24 EUR ind., 451,29 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1525,74 EUR	1622,52 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 123,72 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 126,02 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	641 587,00 Eur	619 193,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	285 863,00 Eur	276 699,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	55 166,00 Eur	53 314,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	56 788,00 Eur	54 880,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	183 297,00 Eur	175 533,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	60 473,00 Eur	58 601,00 Eur
9.5.6	Spojená škola	0,00 Eur	166,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 285 863 €,
- SMŠ Fándlyho 55 166 €,
- SMŠ Martin 56 788 €,
- SLVS Argaláš 183 297 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 60 473 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2013 poukázané v celkovej výške 641 587 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 285 863 €
- SMŠ Fándlyho 55 166 €
- SMŠ Martin 56 788 €
- SLVS Argaláš 183 297 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 60 473 €.

Použili sa aj finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi 166 €.

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

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	285 863,00	276 699,00	96,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>285 863,00</b>	<b>276 699,00</b>	<b>96,79</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	285 863,00 Eur	276 699,00 Eur
9.5.1	Spolu	285 863,00 Eur	276 699,00 Eur

**Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 166,00	53 314,00	96,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>55 166,00</b>	<b>53 314,00</b>	<b>96,64</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	55 166,00 Eur	53 314,00 Eur
9.5.2	Spolu	55 166,00 Eur	53 314,00 Eur

**Prvok 9.5.3: SMŠ Martin****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 788,00	54 880,00	96,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 788,00</b>	<b>54 880,00</b>	<b>96,64</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	56 788,00 Eur	54 880,00 Eur
9.5.3	Spolu	56 788,00 Eur	54 880,00 Eur



## Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 297,00	175 533,00	95,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>183 297,00</b>	<b>175 533,00</b>	<b>95,76</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	183 297,00 Eur	175 533,00 Eur
9.5.4	Spolu	183 297,00 Eur	175 533,00 Eur

## Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 473,00	58 601,00	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 473,00</b>	<b>58 601,00</b>	<b>96,90</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	60 473,00 Eur	58 601,00 Eur
9.5.5	Spolu	60 473,00 Eur	58 601,00 Eur

## Prvok 9.5.6: Spojená škola

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	166,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	166,00 Eur
9.5.6	Spolu	0,00 Eur	166,00 Eur

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 230,00	42 476,96	105,59
Kapitálové výdavky	422 135,00	294 951,34	69,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>462 365,00</b>	<b>337 428,30</b>	<b>72,98</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	29
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	9	9
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	55	55

**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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	40 230,00 Eur	42 476,96 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	422 135,00 Eur	294 951,34 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 29 810 €, poisťné a príspevok do poisťovni 10 420 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 197 135 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie prístavby dvoch tried na MŠ Kysucká 225 000 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 30 020 € a poisťné odvody 10 930 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a nemocenské dávky

pracovníkov odboru školstva 1 527 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 294 951 € nasledovne:

- projektová dokumentácie triedy ZŠ Mlynská 972 €,
- projektová dokumentácia MŠ Slnčné jazerá 7 500 €,
- rekonštrukcia MŠ Fándlyho 16 230 €,
- sporák MŠ Fándlyho 7 056 €,
- rekonštrukcia MŠ Kysucká 244 171 €,
- zariadenie tried MŠ Kysucká 19 022 €.

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

**Zámer podprogramu:** Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	3 450,00	49,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>49,29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	67 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	3 450,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 3 450 € 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:

- ZŠ Tajovského 450 €
- Spojená škola Trnavská ul. 3 000 €.

## Program 10: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	601 394,00	549 603,27	91,39
Kapitálové výdavky	293 190,00	292 123,00	99,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>894 584,00</b>	<b>841 726,27</b>	<b>94,09</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10	Kultúra	894 584,00 Eur	841 726,27 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 900,00 Eur	114 817,22 Eur
10.2	Podpora MsKS	696 140,00 Eur	653 320,16 Eur
10.3	Mestské múzeum	32 544,00 Eur	26 208,81 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	49 000,00 Eur	47 380,08 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	1 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer podprogramu:** Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>115 900,00</b>	<b>114 817,22</b>	<b>99,07</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>115 900,00</b>	<b>114 817,22</b>	<b>99,07</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	27000	25500

**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 (5 kapiel, cca 700 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 140 ľudových remeselníkov, 40 druhov ľudových remesiel, cca 2 000 návštevníkov), Športovec roka (16 jednotlivcov, 3 družstvá), Deň učiteľov (45 účastníkov), Ocenenie žiakov (140 žiakov), MDD, Uvítanie prvkov (234 žiakov), Mikuláš. Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	115 900,00 Eur	114 817,22 Eur
10.1.1	Senecké leto	77 900,00 Eur	74 879,65 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	29 972,22 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	11 000,00 Eur	9 965,35 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 74 880 €, Veľký letný karneval 29 972 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 9 965 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, mikuláš ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 22 500 platiacich návštevníkov a cca 3 500 voľných vstupeniek (sponzori).

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 900,00	74 879,65	96,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>77 900,00</b>	<b>74 879,65</b>	<b>96,12</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	77 900,00 Eur	74 879,65 Eur
10.1.1	Spolu	77 900,00 Eur	74 879,65 Eur

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	29 972,22	111,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 972,22</b>	<b>111,01</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	29 972,22 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	29 972,22 Eur

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	9 965,35	90,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 965,35</b>	<b>90,59</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	9 965,35 Eur
10.1.3	Spolu	11 000,00 Eur	9 965,35 Eur



## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	402 950,00	361 197,16	89,64
Kapitálové výdavky	293 190,00	292 123,00	99,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>696 140,00</b>	<b>653 320,16</b>	<b>93,85</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	15	58
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	3000	8894
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1500	1581
	Počet výpožičiek za rok	36000	43720
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	220	94
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	2800	2901
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	400	338
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	27669
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	250	890
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	45000	23752

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

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2013 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom film Šmolkovia 2, koncertné vystúpenie Fragile. Na vysokom plnení sa podieľali aj divadelné predstavenia pre deti, RND, divadelné predstavenia profesionálnych scén ai (Divadlo Astorka, Spievankovo, Malá Tália, Koncert Szidi Tobias). Okrem týchto podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, Gymnázia, Matice Slovenskej atď. V oblasti záujmovej činnosti sú to No Limits, 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	402 950,00 Eur	361 197,16 Eur
10.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	293 190,00 Eur	292 123,00 Eur

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

- mzdy 212 881 €,
- poistné odvody 83 134 €,
- energie, vodu a komunikácie 53 934 €,
- materiál 45 994 €,
- dopravné 4 195 €,
- údržbu 1 600 €,
- ostatná réžia 2 102 €,
- rekonštrukciu okien a fasádu 276 628 €,
- doplatok za výťah 15 747 €,
- klimatizácia v knižnici 7 625 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 361 197 € 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 207 735 €,
- poistné odvody 75 970 €,
- energie, vodu a komunikácie 56 221 €,
- materiál 21 271 €.

V tom je zahrnutá refakturácia nájomného a energií v prenajatých priestoroch.

Zároveň sa čerpali kapitálové výdavky vo výške 292 123 € nasledovne:

- rekonštrukcia okien a fasády 266 676 €,
- výťah dokončenie 17 772 €,
- vzduchotechnika v knižnici 7 675 €.

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

**Zámer podprogramu:** Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária pri SCR

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>32 544,00</b>	<b>26 208,81</b>	<b>80,53</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>32 544,00</b>	<b>26 208,81</b>	<b>80,53</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Počet expozícií, výstav	3	4
	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5000	6068
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	10	13
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	250	1058

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

**Monitoring:** V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Expozície obsahujú 788 exponátov /zapožičané a darované/, 170 ks vlastných zbierok, 2 faksimile kópie a 616 ks darom získaných zbierkových predmetov. V roku 2013 sa uskutočnili 3 výstavy a 13 iných podujatí, s celkovou návštevnosťou 7 126 osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	32 544,00 Eur	26 208,81 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na pasportizáciu kultúrnych pamiatok, 12 544 € na rekonštrukciu múzea a 15 000 € na energie v múzeu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 8 262 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu, 876 € na údržbu a monitorovanie priestorov. Suma 9 500 € sa použila na publikáciu Senec stáročiami, 4 471 € na reštaurátorské práce a 3 100 € bolo použitých na pasportizáciu kultúrnych pamiatok

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

**Zámer podprogramu:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 000,00	47 380,08	96,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 380,08</b>	<b>96,69</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	10	13
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	87 %

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 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 1 319,20 €, nakoľko nerealizovala projekt v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	49 000,00 Eur	47 380,08 Eur

Finančné prostriedky 49 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 47 380 € 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 13 000 €
- Matica slovenská 4 681 € (199 € vrátili až v r.2014)
- Chovatelia 1 000 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 12 400 €

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 700 €
- Piccard MDD 1 500 €
- Tvorivosť bez hraníc Wágnerová 500 €
- Senčanka 1 500 €
- Solar 3 000 €
- Collegium Wartberg 1 000 €
- Slovak Doublebass Club 6 500 €.

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

**Zámer podprogramu:** Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	0
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu cirkevných charitatívnych aktivít z podaných	95 %	%

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 neboli na základe zasadnutia komisie kultúry pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť cirkví, nakoľko pri predloženej projektoch nebolo možné prideliť finančné prostriedky na požadovaný účel.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky neboli čerpané.

## Program 11: Šport a rekreácia

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

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 920,00	276 161,88	96,25
Kapitálové výdavky	33 600,00	22 427,34	66,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>320 520,00</b>	<b>298 589,22</b>	<b>93,16</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	320 520,00 Eur	298 589,22 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 000,00 Eur	7 410,56 Eur
11.2	Dotácie na šport	250 400,00 Eur	242 900,00 Eur
11.3	Štadión - budova	30 120,00 Eur	29 751,86 Eur
11.4	Hokejbalové ihrisko	30 000,00 Eur	18 526,80 Eur

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

**Zámer podprogramu:** Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 108,52	71,09
Kapitálové výdavky	0,00	302,04	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 410,56</b>	<b>74,11</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1190	1510

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

**Monitoring:** V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka (99 detí), Senecká olympiáda (625 detí), Beh zdravia (326 detí), Beh okolo SJ (358 občanov), Športovec roka (ocenených 16 jednotlivcov a 3 kolektívy), Volejbalový turnaj o pohár primátora.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	7 108,52 Eur
11.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	302,04 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 7 411 € 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	250 400,00	242 900,00	97,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>250 400,00</b>	<b>242 900,00</b>	<b>97,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	10	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	93 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

**Monitoring:** V priebehu roka 2013 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	250 400,00 Eur	242 900,00 Eur

Finančné prostriedky 250 400 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 a ako príspevok do účelového fondu ŠK SFM.

**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 175 000 € /v tom aj účelový fond/
- Taekwondo 2 500 €
- Školský klub GAB 8 000 €
- Piccard 38 400 € (v tom hádzaná, zimné plávanie, lukostrelci, plávanie)
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 2 500 €
- Gafuga 2 500 €
- Volejbalový klub 4 500 €

- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 1 000 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Škola talentovaných športovcov karate 1 000 €
- Športový klub Aquatica 1 000 €
- Airsoft klub Prielom 500 €
- Futbalová miniliga 500 €.

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

**Zámer podprogramu:** Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 520,00	26 153,36	98,62
Kapitálové výdavky	3 600,00	3 598,50	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 120,00</b>	<b>29 751,86</b>	<b>98,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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	425

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

**Monitoring:** V roku 2013 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, stolnotenisový klub a Gafuga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	26 520,00 Eur	26 153,36 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	3 600,00 Eur	3 598,50 Eur

Finančné prostriedky 19 920 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 6 600 € na údržbu budovy a 3 600 € na rekonštrukciu inštalácií v budove na štadióne.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 21 805 €, na bežnú údržbu 4 348 € v rozsahu vodoinštalčných prác a na revízie. Tiež sa vykonala rekonštrukcia inštalácií v sume 3 598 €.

## Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko

**Zámer podprogramu:** Mesto podporujúce výstavbu športovísk

Zodpovednosť: odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	18 526,80	61,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 526,80</b>	<b>61,76</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby na ihriska za rok	260	260

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

**Monitoring:** Zrealizovala sa rekonštrukcia plochy hokejbalového ihriska aj so zabezpečením mantinelov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	18 526,80 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v sume 18 527 € boli použité na vybudovanie mantinelov na hokejbalovom ihrisku.

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	626 902,00	534 593,64	85,28
Kapitálové výdavky	1 313 518,00	1 293 454,59	98,47
Finančné výdavky	20 508,00	16 590,58	80,90
<b>Spolu</b>	<b>1 960 928,00</b>	<b>1 844 638,81</b>	<b>94,07</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12	Prostredie pre život	1 960 928,00 Eur	1 844 638,81 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	1 493 533,00 Eur	1 446 266,67 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	412 595,00 Eur	351 787,30 Eur
12.3	Detské ihriská	50 000,00 Eur	42 275,42 Eur
12.4	Cintoríny	4 800,00 Eur	4 309,42 Eur

## Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>246 195,00</b>	<b>214 651,78</b>	<b>87,19</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 247 338,00</b>	<b>1 231 614,89</b>	<b>98,74</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 493 533,00</b>	<b>1 446 266,67</b>	<b>96,84</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	96 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2011	2041
	Priemerná ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	310	186,15 kW po rekonštrukcii (do 9/2013 bola 310 kW)
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	16	30

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

**Monitoring:** V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2013 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie na Slniečnych jazerách pri Transpetrole (4 ks stožiarov), pri basketbalovom ihrisku (5 stožiarov) a na Kysuckej ul. (2 stožiare).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	1 493 533,00 Eur	1 446 266,67 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	273 195,00 Eur	225 929,46 Eur
12.1.2	Modernizácia VO	1 220 338,00 Eur	1 220 337,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 160 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 € a inú údržbu VO 33 000 €, výstavbu VO a NN rozvodov 27 000 €, modernizáciu VO led technológiou 1 220 338 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO

157 729 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 14 612 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 42 311 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), rekonštrukciu verejného osvetlenia na Slnčných jazerách a Kysuckej ul. 11 278 €, projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia led technológiou 1 220 337 €.

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 195,00	214 651,78	87,19
Kapitálové výdavky	27 000,00	11 277,68	41,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>273 195,00</b>	<b>225 929,46</b>	<b>82,70</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	246 195,00 Eur	214 651,78 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	27 000,00 Eur	11 277,68 Eur
12.1.1	Spolu	273 195,00 Eur	225 929,46 Eur

## Prvok 12.1.2: Modernizácia VO

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 220 338,00	1 220 337,21	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 220 338,00</b>	<b>1 220 337,21</b>	<b>100,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
12.1.2	Kapitálové výdavky	1 220 338,00 Eur	1 220 337,21 Eur
12.1.2	Spolu	1 220 338,00 Eur	1 220 337,21 Eur



## Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>364 207,00</b>	<b>313 648,88</b>	<b>86,12</b>
Kapitálové výdavky	<b>27 880,00</b>	<b>21 547,84</b>	<b>77,29</b>
Finančné výdavky	<b>20 508,00</b>	<b>16 590,58</b>	<b>80,90</b>
<b>Spolu</b>	<b>412 595,00</b>	<b>351 787,30</b>	<b>85,26</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	80 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m <sup>2</sup>	
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	17 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	48
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	4000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	500 ks	220 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 25 000 m<sup>2</sup> a komunikácií v celkovom rozsahu 80 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: kosačka, elektrocentrála, píla, ako aj nové kvetinové pyramídy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	364 207,00 Eur	313 648,88 Eur
12.2	Finančné výdavky	20 508,00 Eur	16 590,58 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	27 880,00 Eur	21 547,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 176 100 €, poisťné a príspevky do poisťovni 61 372 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a

poistenie motorových vozidiel 45 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 36 020 €, všeobecné upratovacie práce 27 500 €, prídel do SF a stravné 10 215 €, obstaranie záhradných nádob - pyramíd 2 880 €, splátky leasingu obstaranej techniky 20 508 € a obstaranie zametačky chodníkov a kosačky 25 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy 148 242 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 52 553 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
  - energie, voda, telefón 4 647 €,
  - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 38 984 €,
  - údržbu zavlažovacieho systému, fontány, pitiek a strojov 6 218 €,
  - upratovanie a vynášanie smetných nádob 29 685 €,
  - prídel do SF a stravné 10 872 €,
  - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 20 501 €,
- nemocenské dávky 993 €,
- odchodné 953 €,
- obstaranie elektrocentrály, píly a kosačky 18 548 €,
- vegetačné pyramídy 2 880 €,
- odkúpenie po ukončení leasingu multifunkčného vozidla 120 €,
- splátky leasingu kosačky 1 480 €,
- splátky leasingu vysávača 1 164 €,
- splátky leasingu drviča odpadu 13 947 €.

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	5 270,56	35,14
Kapitálové výdavky	35 000,00	37 004,86	105,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 275,42</b>	<b>84,55</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	14	15
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	3

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

**Monitoring:** Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách Janko Hraško, ihrisko na Sokolskej ulici, Košickej ulici, Jesenského ulici, na Sv.Martine ako aj na ďalších, ktoré boli vybudované formou združených investičných prostriedkov s obyvateľmi priľahlých sídlisk, napr. na Bautechu, Zemplínskej, lokalita Malý Biel ai.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	5 270,56 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	37 004,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. 35 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 5 033 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 37 242 € na Kollárovej ul., na Bratislavskej ul., a na Sv.Martine.

## Podprogram 12.4: Cintoríny

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>1 022,42</b>	<b>68,16</b>
Kapitálové výdavky	<b>3 300,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>99,61</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 309,42</b>	<b>89,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	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, a i.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 022,42 Eur
12.4	Kapitálové výdavky	3 300,00 Eur	3 287,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 500 € a na údržbu 1 000 €, na ozvučenie kostola na Sv.Martine 3 300 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 564 € a na vodoinštalátorské práce na cintorínoch 458 €, ozvučenie v kostole v časti Sv. Martin 3 287 €.

## Program 13: Bývanie

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta

**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 617,00	23 341,24	107,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 617,00</b>	<b>23 341,24</b>	<b>107,98</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	21 617,00 Eur	23 341,24 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	4 560,00 Eur	5 592,70 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	17 057,00 Eur	17 748,54 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 560,00	5 592,70	122,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 560,00</b>	<b>5 592,70</b>	<b>122,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	12	8
	Počet splácaných bytov	6	5

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

**Monitoring:** Mesto eviduje 15 nájomných bytov, z toho 12 je v správe správcovských spoločností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	4 560,00 Eur	5 592,70 Eur

Finančné prostriedky 4 560 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 5 593 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 2 byty v celkovej výške 2 116,09 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 080,- € /v tom výmena okien pri zateplení/
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 478,84 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €
- poistenie sociálnych bytov 218 €
- poštové schránky 124 €.

## Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Senci

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 057,00	17 748,54	104,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 057,00</b>	<b>17 748,54</b>	<b>104,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	11
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	7 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	18
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	40

**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 2013 bolo prijatých 11 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Kladne bolo vybavených 10 žiadostí. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 18 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	17 057,00 Eur	17 748,54 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 640 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 417 € pre referenta ŠFRB.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 533 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 595 €, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 621 € 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	712 217,00	673 915,54	94,62
Kapitálové výdavky	40 000,00	34 588,00	86,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>752 217,00</b>	<b>708 503,54</b>	<b>94,19</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	752 217,00 Eur	708 503,54 Eur
14.1	SSS	273 225,00 Eur	253 573,22 Eur
14.2	ZOS	103 766,00 Eur	110 895,01 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	324 473,00 Eur	290 896,15 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	40 573,00 Eur	41 041,81 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	10 180,00 Eur	12 097,35 Eur



## Podprogram 14.1: SSS

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>267 425,00</b>	<b>253 573,22</b>	<b>94,82</b>
Kapitálové výdavky	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>273 225,00</b>	<b>253 573,22</b>	<b>92,81</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	300	307

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

**Monitoring:** V roku 2013 bola poskytnuté stravovanie pre 418 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 307 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 111 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	267 425,00 Eur	253 573,22 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	5 800,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 78 785 €, poistné a odvody do poisťovní 27 600 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 34 600 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 8 360 €, dataprojektor 500 €, potraviny 110 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 700 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 1 880 €. Kapitálové výdavky budú použité na spotrebiče do kuchyne 5 800 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 76 468 €, poistné a odvody do poisťovní 27 623 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 149 483 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu kotla, konvektomatu, výdajného pultu.

## Podprogram 14.2: ZOS

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>103 766,00</b>	<b>110 895,01</b>	<b>106,87</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>103 766,00</b>	<b>110 895,01</b>	<b>106,87</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Priemerný počet umiestnených klientov za rok	10	10
	% využiteľnosť 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 2013 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 18 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	103 766,00 Eur	110 895,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 68 740 €, poistné a odvody do poisťovní 23 571 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, záclony, PC a tlačiareň, bežné opravy, prídel do SF a stravné 11 455 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 68 775 €, poistné a odvody do poisťovní 24 469 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 17 651 € charakteru: energie, posteľné prádlo, 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	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>290 273,00</b>	<b>256 698,15</b>	<b>88,43</b>
Kapitálové výdavky	<b>34 200,00</b>	<b>34 198,00</b>	<b>99,99</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>324 473,00</b>	<b>290 896,15</b>	<b>89,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	76	68
	Počet odôvodnených sťažností za rok	0	0

**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 2013 zabezpečovalo 49 opatrovateľiek pre 68 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	290 273,00 Eur	256 698,15 Eur
14.3	Kapitálové výdavky	34 200,00 Eur	34 198,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 9 170 € + 3 564 €,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 202 685 € + 70 837 €,

- poistenie 706 €,
- nemocenské dávky 500 €,
- odmeny posudkový lekár 1 200 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 800 €,
- obstaranie sociálneho taxíka 34 200 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 8 830 €, poistné a príspevok do poisťovni 3 513 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 177 083 €, poistné a príspevok do poisťovni 60 320 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídely do sociálneho fondu 3 362 €, PHM a poistenie sociálneho taxíka 829 €, nemocenské dávky 1 126 € a vyhotovenie posudkov pre TOS 1 070 €. Boli použité finančné prostriedky na obstaranie sociálneho taxíka 34 198 €, na ktoré mesto získalo čiastočne dotáciu 23 000 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 573,00	41 041,81	101,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>40 573,00</b>	<b>41 041,81</b>	<b>101,16</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	37
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	33
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	8
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	0
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	25
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	Dotácia bola Z.č. 544/2010 Z.z. zrušená
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	0
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	16
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	300	307
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	111

**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 2013 bolo vydaných 118 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 16 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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4	Sociálna výpomoc	40 573,00 Eur	41 041,81 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	12 000,00 Eur	12 557,97 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	5 000,00 Eur	2 917,36 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	8 500,00 Eur	9 404,48 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur	16 162,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 9 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, sociálnu výpomoc pre rodinu od sponzora 3 000 €, jednorazové sociálne výpomoci 8 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 3 500 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 15 073 € a na sociálne pohreby 1 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 8 990 €, jednorazové sociálne výpomoci 9 404 €, sociálna pomoc od sponzora 3 568 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 2 917 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 16 162 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 1 150 €,
- Únia nevidiacich 400 €
- MC Senecké slniečko 1 300 €,
- SČK 2 500 €,
- SZŤP 500 €,
- Tenenet 1 235 €,
- Marketin Cee 500 €,
- Wellnea 1 450 €.

## Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	12 557,97	104,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 557,97</b>	<b>104,65</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	12 557,97 Eur
14.4.1	Spolu	12 000,00 Eur	12 557,97 Eur

## Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 917,36	58,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 917,36</b>	<b>58,35</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	2 917,36 Eur
14.4.2	Spolu	5 000,00 Eur	2 917,36 Eur

## Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	9 404,48	110,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 404,48</b>	<b>110,64</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	9 404,48 Eur
14.4.3	Spolu	8 500,00 Eur	9 404,48 Eur

**Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov****Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 073,00	16 162,00	107,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 073,00</b>	<b>16 162,00</b>	<b>107,22</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	15 073,00 Eur	16 162,00 Eur
14.4.4	Spolu	15 073,00 Eur	16 162,00 Eur



## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 180,00	11 707,35	115,00
Kapitálové výdavky	0,00	390,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 180,00</b>	<b>12 097,35</b>	<b>118,83</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Priemerný počet členov v Klube dôchodcov	450	402
	Priemerný počet členov v Jednote dôchodcov	350	
	Priemerný počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	52

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

**Monitoring:** V roku 2013 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, jubilantov, 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 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	10 180,00 Eur	11 707,35 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	390,00 Eur

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 3 005 € boli použité na odmenu pre vedúcu klubu dôchodcov a poistné odvody s tým spojené a pre predsedu jednoty dôchodcov. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 8 702 € a zakúpil sa aj televízor do klubu v hodnote 390 €.

## Program 15: Administratíva

**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 117 156,00	1 065 339,78	95,36
Kapitálové výdavky	67 388,00	26 200,00	38,88
Finančné výdavky	269 706,00	239 156,00	88,67
<b>Spolu</b>	<b>1 454 250,00</b>	<b>1 330 695,78</b>	<b>91,50</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 454 250,00 Eur	1 330 695,78 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 454 250,00 Eur	1 316 975,86 Eur
15.2	Voľby VÚC	0,00 Eur	13 719,92 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

**Zámer podprogramu:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 117 156,00	1 051 619,86	94,13
Kapitálové výdavky	67 388,00	26 200,00	38,88
Finančné výdavky	269 706,00	239 156,00	88,67
<b>Spolu</b>	<b>1 454 250,00</b>	<b>1 316 975,86</b>	<b>90,56</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	
	Počet externých auditov za rok	2	1
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	85 %	90 %

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

**Monitoring:** MsÚ v roku 2013 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 31.12.2013 bola 17,25 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka a došlo k navýšeniu zadĺženosti oproti predchádzajúcemu roku, nakoľko sa prijal nový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 117 156,00 Eur	1 051 619,86 Eur
15.1	Finančné výdavky	269 706,00 Eur	239 156,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	67 388,00 Eur	26 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 540 410 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 190 612 €,
- cestovné náhrady 2 700 €,

- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 174 500 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 000 €,
- všeobecné služby /v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i./ 67 791 €,
- finančné plnenie z nájmu za SCR 18 730 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 300 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 5 000 €,
- nemocenské dávky 2 435 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 51 178 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 310 894 €,
- obstaranie interiérového vybavenia zimnej záhrady 2 200 €,
- rekonštrukciu technologického zariadenia Dalkia 24 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

- mzdy 520 121 €,
- poisťovné a príspevky do poisťovní 184 946 €,
- cestovné náhrady 2 144 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 112 872 €,
- materiál 2 392 €,
- bežnú údržbu 449 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 30 173 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 149 474 €,
- nemocenské dávky 4 011 €,
- cena mesta a cena primátora 2 400 €,
- poplatky bankám 14 169 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 239 156 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 28 468 €,
- obstaranie technologického zariadenia výmenníčky 24 000 €,
- obstaranie interiérového zariadenia zimnej záhrady 2 200 €.

## Podprogram 15.2: Voľby VÚC

### Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	13 719,92	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 719,92</b>	<b>0,00</b>

**Monitoring:** V dňoch 9.11. a 23.11.2013 sa na území Bratislavského kraja uskutočnili voľby do BSK, kde do zastupiteľstva boli zvolení poslanci. Rozhodovanie v prípade predsedu v prvom kole nebolo úspešné. Do druhého kola postúpili p. Beňová a p. Frešo, pričom z tejto voľby vyšiel úspešne a za predsedu bol zvolený p. Frešo. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 75 členov a 15 zapisovateľiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	13 719,92 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 13 720 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania parlamentných volieb. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.