

1. Plánovanie, manažment a kontrola	2
2. Propagácia a marketing	17
3. Interné služby mesta	20
4. Služby občanom	32
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	41
6. Odpadové hospodárstvo	48
7. Výstavba	51
8. Miestne komunikácie	54
9. Vzdelávanie	57
10. Kultúra	72
11. Šport a rekreácia	79
12. Prostredie pre život	83
13. Bývanie	89
14. Sociálne služby	92
15. Administratíva	101

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	509 303,00	517 713,00	528 819,00
Kapitálové výdavky	3 828 713,00	2 181 015,00	2 181 015,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 338 016,00	2 698 728,00	2 709 834,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	4 338 016,00 Eur	130 687 070,00 Sk
1.1	Výkon funkcie primátora	101 794,00 Eur	3 066 646,00 Sk
1.2	Výkon funkcie prednostu	30 374,00 Eur	915 047,00 Sk
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500,00 Eur	256 071,00 Sk
1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 740 970,00 Eur	112 700 462,00 Sk
1.5	Manažment investícií	407 743,00 Eur	12 283 666,00 Sk
1.6	Vnútoraná kontrola	33 835,00 Eur	1 019 313,00 Sk
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	4 300,00 Eur	129 542,00 Sk
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur	316 323,00 Sk

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	101 794,00	107 833,00	114 295,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 794,00	107 833,00	114 295,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	101 794,00 Eur	3 066 646,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 71 294 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 000 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 500 €.

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	30 374,00	30 177,00	32 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 374,00	30 177,00	32 288,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	30 374,00 Eur	915 047,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 22 508 €, poisťovni 7 866 € prednostky.

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

1.3	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	256 071,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 8 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Kapitálové výdavky	3 420 970,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 740 970,00	2 170 000,00	2 170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	4	4
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	50 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 740 970,00 Eur	112 700 462,00 Sk
1.4.1	Investičné projekty	900 000,00 Eur	27 113 400,00 Sk
1.4.2	Zateplenie polikliniky	254 470,00 Eur	7 666 163,00 Sk
1.4.3	Zateplenie a fasáda MsKS	316 500,00 Eur	9 534 879,00 Sk
1.4.4	Revitalizácia námestia II.etapa	900 000,00 Eur	27 113 400,00 Sk
1.4.5	eGovernment	1 000 000,00 Eur	30 126 000,00 Sk
1.4.6	Neinvestičné projekty	320 000,00 Eur	9 640 320,00 Sk
1.4.7	PD projektového oddelenia	50 000,00 Eur	1 506 300,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Investičné projekty 900 000 €
- Fasáda a zateplenie polikliniky 254 470 €
- Fasáda a zateplenie MsKS 316 500 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 900 000 €
- eGovernment 1 000 000 €
- PPD projektového oddelenia 50 000 €
- Neinvestičné projekty 320 000 €.

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 projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Investičné projekty

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	900 000,00 Eur	27 113 400,00 Sk
-------	--------------------	----------------	------------------

Prvok 1.4.2: Zateplenie polikliniky

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	254 470,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	254 470,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	254 470,00 Eur	7 666 163,00 Sk
-------	--------------------	----------------	-----------------

Prvok 1.4.3: Zateplenie a fasáda MsKS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	316 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	316 500,00 Eur	9 534 879,00 Sk
-------	--------------------	----------------	-----------------

Prvok 1.4.4: Revitalizácia námestia II.etapa

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	900 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	900 000,00 Eur	27 113 400,00 Sk
-------	--------------------	----------------	------------------

Prvok 1.4.5: eGovernment

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	1 000 000,00 Eur	30 126 000,00 Sk
-------	--------------------	------------------	------------------

Prvok 1.4.6: Neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 000,00	320 000,00	320 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Bežné výdavky	320 000,00 Eur	9 640 320,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 1.4.7: PD projektového oddelenia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	1 506 300,00 Sk
-------	--------------------	---------------	-----------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	407 743,00	331 015,00	331 015,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	407 743,00	331 015,00	331 015,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	140	140
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	120	120
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	80	80
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	42	42	42

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	407 743,00 Eur	12 283 666,00 Sk
1.5.1	Verejné obstarávanie	67 500,00 Eur	2 033 505,00 Sk
1.5.2	Nákup pozemkov	25 000,00 Eur	753 150,00 Sk
1.5.3	Sociálna ubytovňa	135 000,00 Eur	4 067 010,00 Sk
1.5.4	Nezábudka	100 000,00 Eur	3 012 600,00 Sk
1.5.5	Park oddychu	35 000,00 Eur	1 054 410,00 Sk
1.5.6	Rekultivácia skládky	45 243,00 Eur	1 362 991,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže, ÚPD mesta 67 500 €, na dostavbu sociálnej ubytovne 135 000 €, na spolufinancovanie projektu výstavby zariadenia Nezábudka 100 000 €, dostavbu prístrešku v Parku oddychu 35 000 €, na rekultiváciu skládky - viazané prostriedky 45 243 € 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, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	67 500,00	45 000,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 500,00	45 000,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Kapitálové výdavky	67 500,00 Eur	2 033 505,00 Sk
-------	--------------------	---------------	-----------------

Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	753 150,00 Sk
-------	--------------------	---------------	---------------

Prvok 1.5.3: Sociálna ubytovňa

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	135 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.3	Kapitálové výdavky	135 000,00 Eur	4 067 010,00 Sk
-------	--------------------	----------------	-----------------

Prvok 1.5.4: Nezábudka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.4	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	3 012 600,00 Sk
-------	--------------------	----------------	-----------------

Prvok 1.5.5: Park oddychu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.5	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	1 054 410,00 Sk
-------	--------------------	---------------	-----------------

Prvok 1.5.6: Rekultivácia skládky

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	45 243,00	276 015,00	276 015,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 243,00	276 015,00	276 015,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.6	Kapitálové výdavky	45 243,00 Eur	1 362 991,00 Sk
-------	--------------------	---------------	-----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	33 835,00	36 203,00	38 736,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 835,00	36 203,00	38 736,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	33 835,00 Eur	1 019 313,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 25 072 €, poisťovni 8 763 € pre hlavného kontrolóra.

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	15000	15000	15000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	80 %	80 %
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov				

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

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

Podprogram 1.8:**Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit****Zámer podprogramu:**

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Preukázateľné, správne a úplne zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 300,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 300,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	áno	áno
	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu		áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	26000	26000
	Výrok auditora "bez výhrad"	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1
	Počet auditorských konzultácií za rok	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	4 300,00 Eur	129 542,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	316 323,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	55 405,00	56 975,00	58 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 405,00	56 975,00	58 650,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	55 405,00 Eur	1 669 131,00 Sk
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 500,00 Eur	316 323,00 Sk
2.2	Mestské noviny Senčan	44 905,00 Eur	1 352 808,00 Sk

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	20	20
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	10	10
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	6	6
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15	15
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	80 % min.	80 % min.

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	316 323,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 2 500 € a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 8 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	44 905,00	46 475,00	48 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 905,00	46 475,00	48 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	6800	6800	6800
	Percento pokrytia domácností tlačenu formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	44 905,00 Eur	1 352 808,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 16 605 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorky 5 800 €, náklady na grafické práce a tlač novín 18 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorky 4 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	323 240,00	189 540,00	184 530,00
Kapitálové výdavky	16 800,00	12 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 040,00	201 540,00	186 530,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	340 040,00 Eur	10 244 045,00 Sk
3.1	Právne služby mesta	7 000,00 Eur	210 882,00 Sk
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	30 500,00 Eur	918 843,00 Sk
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	178 500,00 Eur	5 377 491,00 Sk
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
3.5	Skladové hospodárstvo	35 200,00 Eur	1 060 435,00 Sk
3.7	Mestský informačný systém	58 390,00 Eur	1 759 057,00 Sk
3.8	Autodoprava	24 450,00 Eur	736 581,00 Sk

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	200	200	200
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	70 %	70 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	25	25	25

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	210 882,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednosta, sekretariát

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 500,00	30 500,00	30 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	30 500,00 Eur	918 843,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 27 000 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €.

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, chatárka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	178 500,00	42 790,00	37 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 500,00	42 790,00	37 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia				
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	8	8	8
	Celková udržiavaná plocha budov	6450 m ²	6450 m ²	6450 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240

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

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	178 500,00 Eur	5 377 491,00 Sk
3.3.1	Mestský úrad	20 000,00 Eur	602 520,00 Sk
3.3.2	Mestská chata Olympic	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk
3.3.3	Turecký dom	31 500,00 Eur	948 969,00 Sk
3.3.4	Poliklinika	83 000,00 Eur	2 500 458,00 Sk
3.3.5	Budova MsP	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na obnovu a údržbu budovy MsÚ 20 000 €, údržbu mestskej chaty Olympic - radiátory, okná, balkónové dvere a na jej prevádzku 22 000 €, obnovu fasády na Tureckom dome, systém odmrazovania strechy, protipožiarny systém 31 500 €, údržbu budovy polikliniky 83 000 € a na obnovu kúrenia v budove MsP 22 000 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	20 000,00	10 540,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	10 540,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	602 520,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	22 000,00	22 250,00	16 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 250,00	16 880,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	31 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	31 500,00 Eur	948 969,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	83 000,00	10 000,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 000,00	10 000,00	10 500,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	83 000,00 Eur	2 500 458,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 3.3.5: Budova MsP

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	3	3	3
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	35 200,00	30 800,00	33 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 200,00	30 800,00	33 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	2 x mesačne	2 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160	160

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

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	35 200,00 Eur	1 060 435,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 35 200 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	41000	41000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20	20
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	450	450

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	41 590,00	46 750,00	43 250,00
Kapitálové výdavky	16 800,00	12 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 390,00	58 750,00	45 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	45	45
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	41 590,00 Eur	1 252 940,00 Sk
3.7	Kapitálové výdavky	16 800,00 Eur	506 117,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 8 000 €, softvér a licencie 1 500 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 20 950 €, redesign www stránky a ostatné služby VT 11 140 €, kapitálové výdavky 16 800 € na rozvoj internej infraštruktúry /server, GIS, Sanet/.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Refernet vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	24 450,00	24 700,00	25 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 450,00	24 700,00	25 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	15	15
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	35000 km	35000 km	35000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7850 l	7850 l	7850 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	24 450,00 Eur	736 581,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 500 €, zákonné a havarijné poistenie 2 500 €, diaľničné známky a karty 450 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	229 435,00	239 401,00	247 639,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 435,00	239 401,00	247 639,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	229 435,00 Eur	6 911 959,00 Sk
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	33 125,00 Eur	997 924,00 Sk
4.5	Verejné toalety	20 980,00 Eur	632 043,00 Sk
4.6	Informátori	16 970,00 Eur	511 238,00 Sk
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur	2 530 584,00 Sk
4.8	SOÚ - stavebný	74 360,00 Eur	2 240 169,00 Sk

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:

Matrikárika

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	33 125,00	34 717,00	36 159,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 125,00	34 717,00	36 159,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	420	420
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	13000	13000
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5800	5800
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15	15
	Počet sobášov za rok	45	45	45
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet gratulácií jubilantom	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	33 125,00 Eur	997 924,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 305 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 300 € matrikárika, tlačivá a iná réžia 920 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 500 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 900 € a na ošatné pre pracovníkov ZPOZ 3 200 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17000	17000	17000
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	300	300

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.max.	1 hod.max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900	1900
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	100	100	100

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	20 980,00	22 201,00	23 009,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 980,00	22 201,00	23 009,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	20 980,00 Eur	632 043,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 953 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 527 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 3 500 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	16 970,00	18 162,00	19 431,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 970,00	18 162,00	19 431,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

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

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	16 970,00 Eur	511 238,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 580 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 390 € 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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2600	2600	2600
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	84 000,00 Eur	2 530 584,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 84 000 € budú použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	74 360,00	80 321,00	85 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 360,00	80 321,00	85 040,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	550	550
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	130	130
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní max.	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	74 360,00 Eur	2 240 169,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 46 210 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 150 € 3 referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 12 000 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	583 485,00	590 926,00	624 368,00
Kapitálové výdavky	21 000,00	22 000,00	36 500,00
Finančné výdavky	7 500,00	15 835,00	0,00
Spolu	611 985,00	628 761,00	660 868,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	611 985,00 Eur	18 436 660,00 Sk
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	559 270,00 Eur	16 848 568,00 Sk
5.2	Kamerový systém	17 000,00 Eur	512 142,00 Sk
5.3	Civilná ochrana	17 525,00 Eur	527 958,00 Sk
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 190,00 Eur	547 992,00 Sk

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	547 770,00	554 451,00	586 653,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	15 000,00
Finančné výdavky	7 500,00	15 835,00	0,00
Spolu	559 270,00	570 286,00	601 653,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	23	23	23
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	42550	42550	42550
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	9	9
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	90 %	90 %	90 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	10 min	10 min	10 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaraných zbraní	1	1	1
	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	3	3
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	29	29	29
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1400	1400	1400
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	2	2	2
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	80	80
	Počet účastníkov prednášok	160	160	160
	Počet vydaných propagačných materiálov	1600	1600	1600
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	4	4	4
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

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

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

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	547 770,00 Eur	16 502 119,00 Sk
5.1	Finančné výdavky	7 500,00 Eur	225 945,00 Sk
5.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 366 940 €, poisťné a príspevky do poisťovní 128 030 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady 150 €, energie, voda, telefón 8 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 18 450 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 16 000 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, ostatné služby 4 200 €, dávky PN 500 €, splátky leasingu automobilu 2 500 €, obstaranie nového automobilu 5 000 €, obstaranie 2 skútrov 4 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy 5 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	22 000,00	21 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	22 000,00	21 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	5	5	5
	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	45 %	55 %	55 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	19	19
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	10 %	10 %

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur	512 142,00 Sk
-----	--------------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 17 000 € budú použité na obstaranie 5 ks nových kamier, dobudovanie serverovne a zvýšenie diskového poľa pre ukladanie videozáznamov z kamier.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 525,00	18 285,00	19 525,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 525,00	18 285,00	19 525,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO krytov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	17 525,00 Eur	527 958,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 283 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 292 € pracovníka CO, tovary a služby, príspevok na stravovanie a prídel do SF 950 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	18 190,00	18 190,00	18 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 190,00	18 190,00	18 190,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	18 190,00 Eur	547 992,00 Sk
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
5.4.2	Požiarňa ochrana	12 190,00 Eur	367 236,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 6 000 € a na výkon činnosti technika PO a BOZP, ktorý je realizovaný dodávateľským spôsobom 12 190 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 190,00	12 190,00	12 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 190,00	12 190,00	12 190,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	12 190,00 Eur	367 236,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	533 850,00	531 350,00	531 350,00
Kapitálové výdavky	1 700,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	535 550,00	551 350,00	551 350,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	535 550,00 Eur	16 133 979,00 Sk
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	464 350,00 Eur	13 989 008,00 Sk
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	71 200,00 Eur	2 144 971,00 Sk

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 Bratislava

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	464 350,00	461 850,00	461 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 350,00	461 850,00	461 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	30 %	30 %	30 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	15 %	15 %

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	464 350,00 Eur	13 989 008,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 447 500 €, nákup smetných nádob 10 000 €, prevádzku zberového dvora 6 850 €.

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	69 500,00	69 500,00	69 500,00
Kapitálové výdavky	1 700,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 200,00	89 500,00	89 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	25 km	25 km	25 km
	Počet opravených šácht za rok	12	12	12
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	9400 m	9400 m	9400 m

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	69 500,00 Eur	2 093 757,00 Sk
6.2	Kapitálové výdavky	1 700,00 Eur	51 214,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí 43 000 €, odvodnenie ulíc 26 500 € a na odkúpenie podielu závlahového systému pri ceste za Aquathermalom 1 700 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	150 000,00	65 400,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	150 000,00	65 400,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	23 000,00 Eur	692 898,00 Sk
7.1	Cestná doprava	23 000,00 Eur	692 898,00 Sk

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	150 000,00	65 400,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	150 000,00	65 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	1 km	1 km	1 km

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

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	23 000,00 Eur	692 898,00 Sk
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	23 000,00 Eur	692 898,00 Sk

Finančné prostriedky 23 000 € budú použité na projektové práce na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a starú polikliniku.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	150 000,00	65 400,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	150 000,00	65 400,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	23 000,00 Eur	692 898,00 Sk
-------	--------------------	---------------	---------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	323 000,00	435 000,00	435 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 000,00	435 000,00	435 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	323 000,00 Eur	9 730 698,00 Sk
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	233 000,00 Eur	7 019 358,00 Sk
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	90 000,00 Eur	2 711 340,00 Sk

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	233 000,00	333 000,00	333 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	233 000,00	333 000,00	333 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m ²	6000 m ²	6000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	215 km	215 km	215 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	233 000,00 Eur	7 019 358,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky 233 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	90 000,00	102 000,00	102 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	102 000,00	102 000,00

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	90 000,00 Eur	2 711 340,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 90 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 862 814,00	4 998 190,00	5 133 898,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 862 814,00	4 998 190,00	5 133 898,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	4 862 814,00 Eur	146 497 135,00 Sk
9.1	Materské školy	979 641,00 Eur	29 512 665,00 Sk
9.2	Základné školy	1 927 222,00 Eur	58 059 490,00 Sk
9.3	Školstvo ostatné	576 123,00 Eur	17 356 281,00 Sk
9.4	Školské jedálne a ŠKD	543 534,00 Eur	16 374 505,00 Sk
9.5	Súkromné školy	371 080,00 Eur	11 179 156,00 Sk
9.6	Mestský školský úrad	456 814,00 Eur	13 761 979,00 Sk
9.7	Podporná činnosť - dotácie	8 400,00 Eur	253 058,00 Sk

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	979 641,00	1 003 385,00	1 032 157,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	979 641,00	1 003 385,00	1 032 157,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	561	560	560
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	1667,51 EUR	1717,53 EUR	1769,06 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70	70	70

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	979 641,00 Eur	29 512 665,00 Sk
9.1.1	MŠ Košická	159 774,00 Eur	4 813 352,00 Sk
9.1.2	MŠ Kysucká	246 750,00 Eur	7 433 591,00 Sk
9.1.3	MŠ Fándlyho	169 958,00 Eur	5 120 155,00 Sk
9.1.4	MŠ maďarská	63 204,00 Eur	1 904 084,00 Sk
9.1.5	MŠ Kollárová	339 955,00 Eur	10 241 484,00 Sk

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

- MŠ Košická 159 774 €
- MŠ Kysucká 246 750 €
- MŠ Fándlyho 169 958 €
- MŠ óvoda 63 204 €
- MŠ Kollárová 339 955 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybraných príjmov.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	159 774,00	163 720,00	168 526,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 774,00	163 720,00	168 526,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	159 774,00 Eur	4 813 352,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	246 750,00	252 730,00	259 936,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 750,00	252 730,00	259 936,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	246 750,00 Eur	7 433 591,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	169 958,00	174 080,00	179 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 958,00	174 080,00	179 050,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	169 958,00 Eur	5 120 155,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	63 204,00	64 725,00	66 582,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 204,00	64 725,00	66 582,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	63 204,00 Eur	1 904 084,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	339 955,00	348 130,00	358 063,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 955,00	348 130,00	358 063,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	339 955,00 Eur	10 241 484,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 927 222,00	1 984 735,00	2 043 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 927 222,00	1 984 735,00	2 043 820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1596	1610	1610
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	1 927 222,00 Eur	58 059 490,00 Sk
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 060 272,00 Eur	31 941 754,00 Sk
9.2.2	ZŠ Mlynská	550 113,00 Eur	16 572 704,00 Sk
9.2.3	ZŠ Molnára	316 837,00 Eur	9 545 031,00 Sk

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

- ZŠ Tajovského 1 060 272 €
- ZŠ Mlynská 550 113 €
- ZŠ Molnára 316 837 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybratých príjmov.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 060 272,00	1 091 992,00	1 124 612,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 060 272,00	1 091 992,00	1 124 612,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 060 272,00 Eur	31 941 754,00 Sk
-------	---------------	------------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	550 113,00	566 591,00	583 512,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 113,00	566 591,00	583 512,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	550 113,00 Eur	16 572 704,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	316 837,00	326 152,00	335 696,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 837,00	326 152,00	335 696,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	316 837,00 Eur	9 545 031,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	576 123,00	589 360,00	604 993,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	576 123,00	589 360,00	604 993,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2100	2100	2100
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	99	99	99
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	742	800	800
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	4	4	4
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	576 123,00 Eur	17 356 281,00 Sk
9.3.1	Stredisko služieb škole	160 652,00 Eur	4 839 802,00 Sk
9.3.2	Základné umelecké školy	415 471,00 Eur	12 516 479,00 Sk

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

- Stredisko služieb škole 160 652 €
- Základná umelecká škola 415 471 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybraných príjmov.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	160 652,00	164 110,00	168 343,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 652,00	164 110,00	168 343,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	160 652,00 Eur	4 839 802,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	415 471,00	425 250,00	436 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	415 471,00	425 250,00	436 650,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	415 471,00 Eur	12 516 479,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	543 534,00	555 700,00	570 505,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	543 534,00	555 700,00	570 505,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	295400	296000	296000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	102950	103000	103000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	75 %	75 %	75 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	585	590	590
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	35 %	35 %	35 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	543 534,00 Eur	16 374 505,00 Sk
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	290 556,00 Eur	8 753 290,00 Sk
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	172 478,00 Eur	5 196 072,00 Sk
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	80 500,00 Eur	2 425 143,00 Sk

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 290 556 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 172 478 €

- ŠJ a ŠKD Molnára 80 500 €.

Finančné prostriedky sú uvedené vrátane vybraných príjmov.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	290 556,00	297 100,00	305 083,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 556,00	297 100,00	305 083,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	290 556,00 Eur	8 753 290,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	172 478,00	176 400,00	181 182,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 478,00	176 400,00	181 182,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	172 478,00 Eur	5 196 072,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	80 500,00	82 200,00	84 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 500,00	82 200,00	84 240,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	80 500,00 Eur	2 425 143,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	371 080,00	382 212,00	393 678,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	371 080,00	382 212,00	393 678,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	409/378	450	450
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	70	68	68
	Celkový počet žiakov v SLVS	71/31	31	31
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	478,50 EUR ind., 297,- EUR kol.	492,85 EUR ind., 306,00 EUR kol.	507,64 EUR ind., 315,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1155 EUR	1190 EUR	1225 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR na žiaka, 71,50 EUR na stravníka	5450 EUR na žiaka, 73,65 EUR na stravníka	5613 EUR na žiaka, 75,85 EUR na stravníka

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	371 080,00 Eur	11 179 156,00 Sk
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	123 705,00 Eur	3 726 737,00 Sk
9.5.2	SMŠ Fándlyho	40 425,00 Eur	1 217 844,00 Sk
9.5.3	SMŠ Martin	40 425,00 Eur	1 217 844,00 Sk
9.5.4	SLVS Argaláš	166 525,00 Eur	5 016 732,00 Sk

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 123 705 €
- SMŠ Fándlyho 40 425 €
- SMŠ Martin 40 425 €
- SLVS Argaláš 166 525 €.

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

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	123 705,00	127 416,00	131 238,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 705,00	127 416,00	131 238,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	123 705,00 Eur	3 726 737,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	40 425,00	41 638,00	42 887,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 425,00	41 638,00	42 887,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	40 425,00 Eur	1 217 844,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	40 425,00	41 638,00	42 887,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 425,00	41 638,00	42 887,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	40 425,00 Eur	1 217 844,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	166 525,00	171 520,00	176 666,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 525,00	171 520,00	176 666,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	166 525,00 Eur	5 016 732,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	456 814,00	473 398,00	478 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	456 814,00	473 398,00	478 345,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	29	29	29
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	15	15	15
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	456 814,00 Eur	13 761 979,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 937 €, poistné a príspevok do poisťovni 10 813 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 300 000 €. Je tu rozpočtovaná aj rezerva na školy 108 414 € a na súkromné školské zariadenia 6 650 €, ktoré sú nárokovateľné na základe posúdenia oprávnenosti ich čerpania.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 400,00	9 400,00	10 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 400,00	9 400,00	10 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	8 400,00 Eur	253 058,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 8 400 € budú použité ako transfery v oblasti vzdelávania v zmysle platného VZN.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	575 137,00	625 064,00	664 778,00
Kapitálové výdavky	170 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	745 137,00	625 064,00	664 778,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	745 137,00 Eur	22 447 997,00 Sk
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	97 640,00 Eur	2 941 503,00 Sk
10.2	Podpora MsKS	584 697,00 Eur	17 614 582,00 Sk
10.3	Mestské múzeum	8 000,00 Eur	241 008,00 Sk
10.4	Dotácie občianskym združeniam	43 000,00 Eur	1 295 418,00 Sk
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	11 800,00 Eur	355 487,00 Sk

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	97 640,00	98 140,00	98 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 640,00	98 140,00	98 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	27000	27000	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	97 640,00 Eur	2 941 503,00 Sk
10.1.1	Senecké leto	62 000,00 Eur	1 867 812,00 Sk
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	813 402,00 Sk
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	8 640,00 Eur	260 289,00 Sk

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

- Senecké leto 62 000 €
- Veľký letný karneval 27 000 €
- ostatné kultúrne podujatia 6 640 €
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 2 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	62 000,00	62 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	62 000,00 Eur	1 867 812,00 Sk
--------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	813 402,00 Sk
--------	---------------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 640,00	9 140,00	9 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 640,00	9 140,00	9 640,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	8 640,00 Eur	260 289,00 Sk
--------	---------------	--------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	414 697,00	454 924,00	487 138,00
Kapitálové výdavky	170 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	584 697,00	454 924,00	487 138,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	32	32	32
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	6900	6900
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1100	1100
	Počet výpožičiek za rok	50000	50000	50000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	80	80	80
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	1800	1800	1800
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	21000	21000	21000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	6000	6000	6000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	414 697,00 Eur	12 493 162,00 Sk
10.2	Kapitálové výdavky	170 000,00 Eur	5 121 420,00 Sk

Finančné prostriedky 414 697 € vrátane vrátených príjmov z prenájmu/ budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poisťenie, cestovné,...

- mzdy 204 634 €

- poisťné odvody 79 914 €

- energia, voda a komunikácie 56 342 €

- materiál 42 560 €

- dopravné 3 800 €

- údržba 6 000 €

- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 21 447.

Tiež sú tu rozpočtované finančné prostriedky na digitalizáciu kina 170 000 €.

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Očakávaný počet návštevníkov múzea	1600	1700	1700

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	241 008,00 Sk
------	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité na dopĺňanie zbierok múzea.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	43 000,00	50 000,00	56 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	50 000,00	56 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	8	8	8
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	1 295 418,00 Sk
------	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 43 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 800,00	12 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 800,00	12 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	11 800,00 Eur	355 487,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 11 800 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	205 910,00	96 520,00	111 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 910,00	96 520,00	111 920,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	205 910,00 Eur	6 203 245,00 Sk
11.1	Organizácia športových aktivít	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
11.2	Dotácie na šport	155 000,00 Eur	4 669 530,00 Sk
11.3	Štadión - budova	44 910,00 Eur	1 352 959,00 Sk

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 000,00	6 600,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 600,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	4	4
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1180	1180	1180

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	180 756,00 Sk
------	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	155 000,00	65 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 000,00	65 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	9	9	9
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	155 000,00 Eur	4 669 530,00 Sk
------	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky 155 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Súčasťou rozpočtovaných finančných prostriedkov je transfer ŠK SFM 100 000 €, o ktorý bude ponížený príspevok do účelového fondu.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	44 910,00	24 920,00	24 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 910,00	24 920,00	24 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	44 910,00 Eur	1 352 959,00 Sk
------	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 19 910 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 25 000 € na výmenu podlahy v pingpongovej hale.

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	610 975,00	599 515,00	608 696,00
Kapitálové výdavky	110 000,00	55 000,00	55 000,00
Finančné výdavky	44 678,00	44 675,00	21 396,00
Spolu	765 653,00	699 190,00	685 092,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	765 653,00 Eur	23 066 062,00 Sk
12.1	Verejné osvetlenie	339 195,00 Eur	10 218 589,00 Sk
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	377 458,00 Eur	11 371 300,00 Sk
12.3	Detské ihriská	45 000,00 Eur	1 355 670,00 Sk
12.4	Cintoríny	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	274 195,00	276 195,00	277 695,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 195,00	316 195,00	317 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3800	3900	3900
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	250	230	230
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	339 195,00 Eur	10 218 589,00 Sk
12.1.0		274 195,00 Eur	8 260 399,00 Sk
12.1.1	VO Trnavská, Boldocká	47 000,00 Eur	1 415 922,00 Sk
12.1.2	Nové stavby VO - Dubčekov vrch	8 000,00 Eur	241 008,00 Sk
12.1.3	Svietivosť v školách	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 187 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 54 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 €, výstavbu VO a NN rozvodov 65 000 € nasledovne:

- Trnavská, Boldocká, SNP 47 000 €,
- Dubčekov vrch 8 000 €,
- projekt svietivosť v školách 10 000 €.

Prvok 12.1.1: VO Trnavská, Boldocká

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	47 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Kapitálové výdavky	47 000,00 Eur	1 415 922,00 Sk
--------	--------------------	---------------	-----------------

Prvok 12.1.2: Nové stavby VO - Dubčekov vrch

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	241 008,00 Sk
--------	--------------------	--------------	---------------

Prvok 12.1.3: Svietivosť v školách

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
--------	--------------------	---------------	---------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	317 780,00	304 320,00	312 001,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	44 678,00	44 675,00	21 396,00
Spolu	377 458,00	363 995,00	348 397,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m2	m2	m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	4	4	4
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25	25	25
	Počet dočísťovaných priestranstiev pri kontajneroch	30	30	30
	Počet kosieb internej zelene za rok	20 ha	20 ha	20 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5000 ks	5000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	600 ks	600 ks	600 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	317 780,00 Eur	9 573 440,00 Sk
12.2	Finančné výdavky	44 678,00 Eur	1 345 969,00 Sk
12.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 142 483 €, poistné a príspevky do poisťovni 49 797 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 6 500 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 30 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 35 000 €, nákup drobnej záhradnej techniky 5 000 €, prídel do SF, stravné a PN dávky 9 000 €, ostatné všeobecné služby v oblasti verejnej zelene a údržby mesta 37 000 €, splátky leasingu multikáry 23 323 €, splátky leasingu samoch. kosačky 5 312 €, splátky leasingu na vysávač 2 209 €, splátky leasingu na drvič odpadu 13 834 €, nákup záhradnej techniky /vlečka/ 15 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	13	13
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	4	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
12.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	903 780,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na údržbu ihrísk 15 000 € a na výstavbu nových ihrísk 30 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk
------	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 000 € a na údržbu 3 000 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	19 648,00	21 741,00	23 931,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 648,00	21 741,00	23 931,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	19 648,00 Eur	591 916,00 Sk
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnutel'ného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	15 648,00 Eur	471 412,00 Sk

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	3	3	3
	Počet splácaných bytov	40	140	140

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk
------	---------------	--------------	---------------

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 648,00	16 741,00	18 931,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 648,00	16 741,00	18 931,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	50	50	50
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	15 648,00 Eur	471 412,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 595 €, poistné a odvody do poisťovní 4 053 € pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	681 476,00	738 191,00	760 992,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 476,00	744 191,00	766 992,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	696 476,00 Eur	20 982 036,00 Sk
14.1	SOS	237 213,00 Eur	7 146 279,00 Sk
14.2	ZOS	86 707,00 Eur	2 612 135,00 Sk
14.3	Terénna opatrovateľská služba	312 344,00 Eur	9 409 675,00 Sk
14.4	Sociálna výpomoc	60 212,00 Eur	1 813 947,00 Sk

Podprogram 14.1: SOS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SOS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	227 213,00	248 572,00	253 047,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 213,00	248 572,00	253 047,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	230	230	230

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	227 213,00 Eur	6 845 019,00 Sk
14.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 76 365 €, poistné a odvody do poisťovní 26 690 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 28 380 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 9 440 €, potraviny 78 338 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 700 €, príspevok do SF a na stravné a na PN dávky 2 300 €, obstaranie automobilu na rozvoz stravy 10 000 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	81 707,00	96 098,00	91 011,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 707,00	102 098,00	97 011,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	10	10	10
Zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť pre klientov ZOS	Počet klientov - poberateľov zdravotnej starostlivosti	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	81 707,00 Eur	2 461 505,00 Sk
14.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	150 630,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 53 881 €, poistné a odvody do poisťovní 18 830 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, výmena skriň v miestnosti opatrovateliek, koberec, vysávač, bežné opravy, prídely do SF a stravné 8 996 €. Sú tu vyčíslené aj kapitálové výdavky 5 000 €.

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	312 344,00	331 161,00	353 744,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	312 344,00	331 161,00	353 744,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	85	85	85
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	312 344,00 Eur	9 409 675,00 Sk
------	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby /14 856 € + 5 192 €/,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky /214 224 € + 74 872 €/,
- odmeny posudkový lekár /2 400 €/,
- vyhotovenie posudkov pre TOS /800 €/.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	60 212,00	62 360,00	63 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 212,00	62 360,00	63 190,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v domovoch dôchodcov mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	2	2
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	250	250	250
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	25	25
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	20	20
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťatných subjektov za rok	4	4	4
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	60	60
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	3	3
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	60 212,00 Eur	1 813 947,00 Sk
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	6 650,00 Eur	200 338,00 Sk

14.4.2	Sociálna kuratela	32 977,00 Eur	993 465,00 Sk
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	6 650,00 Eur	200 338,00 Sk
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	13 935,00 Eur	419 806,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 6 650 € v zmysle platného VZN, jednorázové sociálne výpomoci 6 650 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 3 230 €, príspevok dôchodcom v DD mimo mesta 29 747 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 13 935 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 650,00	6 650,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	6 650,00	7 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	200 338,00 Sk
--------	---------------	--------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	32 977,00	34 260,00	34 740,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 977,00	34 260,00	34 740,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	32 977,00 Eur	993 465,00 Sk
--------	---------------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	6 650,00	6 650,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	200 338,00 Sk
--------	---------------	--------------	---------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 935,00	14 800,00	14 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 935,00	14 800,00	14 800,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	13 935,00 Eur	419 806,00 Sk
--------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

Finančné prostriedky sú vyčíslené v programe 15 - Podporná činnosť a 14.1 - SOS a budú použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov a na činnosť klubu a jednoty.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 018 797,00	1 008 635,00	1 060 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	178 704,00	178 704,00	178 704,00
Spolu	1 197 501,00	1 187 339,00	1 239 243,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 197 501,00 Eur	36 075 915,00 Sk
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 197 501,00 Eur	36 075 915,00 Sk

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 018 797,00	1 008 635,00	1 060 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	178 704,00	178 704,00	178 704,00
Spolu	1 197 501,00	1 187 339,00	1 239 243,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	1	1	1
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	85 %	85 %	85 %

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

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 018 797,00 Eur	30 692 278,00 Sk
15.1	Finančné výdavky	178 704,00 Eur	5 383 637,00 Sk

Finančné prostriedky v oblasti administratívy MsÚ budú použité na:

- mzdy 544 636 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 188 224 €,
- cestovné náhrady 3 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 100 000 €,
- odbornú literatúru, knihy, časopisy 6 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 10 000 €,
- všeobecné služby /v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy, poistenie majetku a i./ 54 100 €,
- stravovanie zamestnancov 40 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 10 000 €,
- nemocenské dávky 3 325 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 13 000 €,

- splátky úrokov z úverov 38 012 €,
- splátky istiny z úverov 178 704 €.