

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	317 805,00	323 915,00	334 365,00
Kapitálové výdavky	3 008 016,00	2 345 000,00	1 875 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 325 821,00	2 668 915,00	2 209 365,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 325 821,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	68 925,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	26 610,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 250,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 043 016,00 Eur
1.5	Manažment investícií	130 000,00 Eur
1.6	Vnútna kontrola	32 520,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	6 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	68 925,00	74 775,00	81 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 925,00	74 775,00	81 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	68 925,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 665 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 260 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 10 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režimné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, viceprimátorky /zastupovanie uvedených akvitív 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	26 610,00	26 910,00	27 395,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 610,00	26 910,00	27 395,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
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	26 610,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 19 720 €, poistné a príspevok do poisťovní 6 890 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režimé náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 250,00	8 250,00	8 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	8 250,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 8 250 € 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Kapitálové výdavky	2 878 016,00	1 805 000,00	1 830 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 043 016,00	1 970 000,00	1 995 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	3 043 016,00 Eur
1.4.1	Integrovaná doprava	930 756,00 Eur
1.4.2	Revitalizácia námestia II.etapa	900 000,00 Eur
1.4.3	eGovernment	997 260,00 Eur
1.4.4	Neinvestičné projekty	165 000,00 Eur
1.4.5	PD projektového oddelenia	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Inegrovaná doprava 930 756 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 900 000 €
- eGovernment 997 260 €
- Neinvestičné projekty 165 000 €
- Projektová dokumentácia k projektom projektového oddelenia 50 000 €.

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 projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Integrovaná doprava

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	930 756,00	1 805 000,00	1 830 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	930 756,00	1 805 000,00	1 830 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	930 756,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.2: Revitalizácia námestia II.etapa

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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:

1.4.2	Kapitálové výdavky	900 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.3: eGovernment

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	997 260,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	997 260,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	997 260,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: Neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	165 000,00	165 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Bežné výdavky	165 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.4.5: PD projektového oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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:

1.4.5	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	130 000,00	540 000,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	540 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	20	20

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	130 000,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	70 000,00 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	10 000,00 Eur
1.5.3	Búranie stará poliklinika	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže 20 000 €, ÚPD mesta 27 000 €, generel zelene a pasport mestských komunikácií 23 000 €, na búranie starej polikliniky 50 000 € a nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 10 000 €.

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	30 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	30 000,00	35 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 27 000 € budú použité na novú ÚPD mesta, geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, 20 000 € na verejné obstarávanie a inú projektovú dokumentáciu a 23 000 € na pasport mestských komunikácií a generel zelene.

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

Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na nutný výkup pozemkov pri realizácii investičných akcií.

Prvok 1.5.3: Búranie stará poliklinika

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	500 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	500 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité na búracie práce na starej poliklinike.

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	32 520,00	35 980,00	39 470,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 520,00	35 980,00	39 470,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	32 520,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 24 100 €, poisťovni 8 420 € 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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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 %	85 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 7794 daňovníkov dane z nehnuteľností a 6125 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, poistné 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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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	
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta s výrokom bez výhrad	áno	áno	
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	26000	26000
	Zabezpečiť výrok audítora bez výhrad	áno	áno	4 x
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

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

poistovní vedúceho ekonomického odboru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	10 500,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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
-----	---------------	---------------

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	61 045,00	59 410,00	59 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 045,00	59 410,00	59 710,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	61 045,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	5 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	56 045,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	20	20
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	10	10
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	6	6
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15 x	15 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	80 % min.	85 % min.

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov, inzercie, reklamy 5 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	56 045,00	56 410,00	56 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 045,00	56 410,00	56 710,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7200	7200	7300
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	95 %	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	56 045,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 15 670 € a poistné a odvody do poisťovni redaktorky 5 475 €, náklady na tlač novín 22 500 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorky 4 400 €, náklady na fotografické služby na základe zmluvy o dielo 8 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	352 950,00	538 460,00	539 980,00
Kapitálové výdavky	29 600,00	12 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 550,00	550 460,00	541 980,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	382 550,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	5 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	46 700,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	191 000,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	45 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	55 800,00 Eur
3.8	Autodoprava	35 050,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	200	200	200
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	60 %	70 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	70 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	5	5	3

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

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

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	46 700,00	46 700,00	49 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 700,00	46 700,00	49 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet pávaných zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí komisií za rok	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	46 700,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 43 200 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €.

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

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

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, chatárka

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	191 000,00	398 210,00	396 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 000,00	398 210,00	396 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	2	2
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	9	9	9
	Celková udržiavaná plocha budov	7450 m ²	7450 m ²	7450 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 sociálnych zariadení v priestoroch MsÚ.

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	191 000,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	47 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	30 000,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	22 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Budova MsP	22 000,00 Eur
3.3.6	Chata Slnečné jazerá juh sociál.	45 000,00 Eur

Finančné prostriedky 191 000 € budú použité na obnovu a údržbu sociálnych zariadení na majetkovom oddelení a na školskom úrade, výmenu okien na spoločenskej miestnosti na mestskej chate Olympic a jej prevádzku, fasádu na Tureckom dome, kúrenie v budove MsP, údržbu serverovne, polikliniky, skladových priestorov strediska údržby mesta, opravu strechy a energie na chate na SJ juh sociálne.

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

Prvok 3.3.1: Městský úrad

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	47 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	14 000,00	14 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	47 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	30 000,00	25 100,00	20 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	25 100,00	20 180,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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:

3.3.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 000,00	15 000,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	15 000,00	15 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Budova MsP

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.6: Chata Slnečné jazerá juh sociál.

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	45 000,00	344 110,00	346 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	344 110,00	346 800,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.6	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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	

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	45 000,00	21 700,00	21 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	21 700,00	21 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	45 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 45 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálno-technického vybavenia.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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 ukladačích 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 vyrad'ovania 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, poisťné a príspevky do poisťovní referenta podateľne, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	36 200,00	37 700,00	37 700,00
Kapitálové výdavky	19 600,00	12 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 800,00	49 700,00	39 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	50
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	36 200,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	19 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 5 000 €, poplatky za telekomunikačnú techniku spoločnosti e-Net 7 140 €, softvér a licencie 2 800 €, ostatný materiál pre IT 1 310 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 22 750 €, kapitálové výdavky 16 800 € na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, rozvoj optickej siete.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 050,00	25 150,00	25 600,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 050,00	25 150,00	25 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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 nie	áno	áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	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	25 050,00 Eur
3.8	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

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 3 000 €, diaľničné známky a karty 550 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	225 095,00	229 900,00	230 917,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 095,00	229 900,00	230 917,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	225 095,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	33 295,00 Eur
4.5	Verejné toalety	19 665,00 Eur
4.6	Informátori	16 040,00 Eur
4.7	Mestská doprava	84 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	72 095,00 Eur

Podprogram 4.1:**Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:**

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Matrikárka

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	33 295,00	34 545,00	34 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 295,00	34 545,00	34 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	33 295,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 975 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 185 € matrikárky, tlačivá a iná réžia 765 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 5 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 8 870 € a príspevok na ošatenie pre ZPOZ 2 500 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17000	17100	17200
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	19 665,00	20 800,00	22 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 665,00	20 800,00	22 020,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	19 665,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 350 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 315 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby 3 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 040,00	17 865,00	18 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 040,00	17 865,00	18 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	16 040,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 885 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 155 € 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	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2600	2600	2600
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	84 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 84 000 € budú použité na 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	72 095,00	72 690,00	71 907,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 095,00	72 690,00	71 907,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	72 095,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 45 125 €, poistné a príspevky do poisťovní 15 770 € troch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, nemocenské dávky 11 200 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	588 495,00	592 890,00	600 050,00
Kapitálové výdavky	6 350,00	37 400,00	21 500,00
Finančné výdavky	4 696,00	3 855,00	1 285,00
Spolu	599 541,00	634 145,00	622 835,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	599 541,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	569 136,00 Eur
5.2	Kamerový systém	1 500,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	16 725,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	12 180,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	558 090,00	563 730,00	570 620,00
Kapitálové výdavky	6 350,00	15 400,00	0,00
Finančné výdavky	4 696,00	3 855,00	1 285,00
Spolu	569 136,00	582 985,00	571 905,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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 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	8	8	8
	Počet účastníkov prednášok	160	160	160
	Počet vydaných propagačných materiálov	1000	1000	1000
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	4 x	4 x	4 x
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	558 090,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 696,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	6 350,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 366 900 €, poistné a príspevky do poisťovní 128 230 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady 50 €, energie, voda, telefón 8 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, kancelárske a hygienické potreby 9 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 17 110 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 2 100 €, dávky PN 100 €, obstaranie skútrov 4 500 €, alkoholtesteru 1 850 €, splátky leasingu automobilov 4 696 €, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy 5 000 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	22 000,00	21 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	22 000,00	21 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	55 %	55 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	19	19	19
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	12
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12	15 %
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	15 %	

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 1 500 € budú použité na údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 725,00	16 480,00	16 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 725,00	16 480,00	16 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	1
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1	

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	16 725,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 600 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 055 € pracovníka CO, tovary a služby, príspevok na stravovanie a prídel do SF 1 070 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	12 180,00	12 680,00	12 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 180,00	12 680,00	12 680,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	12 180,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	7 500,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie, palivo, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 7 500 € a na služby spojené s výkonom činnosti technika Po a BOZP, ktorý je realizovaný dodávateľským spôsobom 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 500,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	4 680,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	539 000,00	556 650,00	568 150,00
Kapitálové výdavky	19 200,00	170 000,00	166 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 200,00	726 650,00	734 150,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	558 200,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	511 000,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	47 200,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	501 000,00	516 650,00	531 150,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	511 000,00	516 650,00	531 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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 %	35 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	15 %	15 %

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	501 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 483 000 €, nákup smetných nádob 10 000 €, prevádzku zberového dvora 8 000 €. Tiež sa počíta so stavebno-technickými úpravami zberového dvora 10 000 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	38 000,00	40 000,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	9 200,00	170 000,00	166 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 200,00	210 000,00	203 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	10
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 vodných zdrojov a kanalizačných prípojok.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	9 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí 18 000 €, odvodnenie ulíc 20 000 €, realizáciu závlahového systému pri ceste Aquathermal 1 700 € a budovanie vodných zdrojov, studní 7 500 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	160 900,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	160 900,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	43 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	43 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	160 900,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	160 900,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev za rok	100 m ²	100 m ²	100 m ²

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

- vybudovanie zastávky na Bratislavskej ceste
- štúdia na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej polikliniky

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	43 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	43 000,00 Eur

Finančné prostriedky 43 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a projektovej dokumentácii.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	43 000,00	160 900,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	160 900,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	43 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	541 000,00	359 100,00	458 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	541 000,00	359 100,00	458 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	541 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	418 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	123 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	418 000,00	210 000,00	258 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 000,00	210 000,00	258 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	418 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 418 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 207 000 €,
- oprava cesty na Osadu Svätý Martin 203 000 €,
- údržba dopravného značenia 8 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	123 000,00	149 100,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 000,00	149 100,00	200 000,00

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	123 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 123 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch nasledovne:

- Dočistenie autobusovej stanice 15 000 €,
- Pezinská chodníky 20 000 €,
- Hollého 30 000 €,
- Plocha pri garážach Sokolská 33 000 €,
- Vinohradnícka 25 000 €.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 008 865,00	5 135 630,00	5 370 690,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 258 865,00	5 385 630,00	5 620 690,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	5 258 865,00 Eur
9.1	Materské školy	1 118 944,00 Eur
9.2	Základné školy	1 959 650,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	606 856,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	605 290,00 Eur
9.5	Súkromné školy	574 950,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	383 175,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	10 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 118 944,00	1 142 940,00	1 175 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 118 944,00	1 142 940,00	1 175 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	575	575	575
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %	98%
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	1857,93 EUR	1900 EUR	1950 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	1 118 944,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	189 306,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	256 499,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	204 637,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	68 774,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	399 728,00 Eur

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

- MŠ Košická 186 806 €
- MŠ Kysucká 242 499 €
- MŠ Fándlyho 196 302 €
- MŠ óvoda 65 374 €
- MŠ Kollárová 377 328 €

Školy si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- MŠ Košická 2 500 €
- MŠ Kysucká 14 000 €
- MŠ Fándlyho 8 335 €

- MŠ óvoda 3 400 €
- MŠ Kollárová 22 400 €

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	189 306,00	193 398,00	199 058,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 306,00	193 398,00	199 058,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	189 306,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	256 499,00	261 982,00	269 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	256 499,00	261 982,00	269 330,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	256 499,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	204 637,00	208 997,00	214 945,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 637,00	208 997,00	214 945,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	204 637,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	68 774,00	70 271,00	72 251,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 774,00	70 271,00	72 251,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	68 774,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	399 728,00	408 292,00	419 726,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	399 728,00	408 292,00	419 726,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	399 728,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 959 650,00	2 020 050,00	2 170 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 959 650,00	2 020 050,00	2 170 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1658	1660	1660
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55	60
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospěch - prospěl- zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	35	35	40

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	1 959 650,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 061 406,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	573 204,00 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	325 040,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 1 056 806 €
- ZŠ Mlynská 567 204 €
- ZŠ Molnára 316 040 €

Školy si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- ZŠ Tajovského 4 600 €
- ZŠ Mlynská 6 000 €
- ZŠ Molnára 9 000 €

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 061 406,00	1 094 165,00	1 175 875,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 061 406,00	1 094 165,00	1 175 875,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 061 406,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	573 204,00	590 880,00	634 735,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 204,00	590 880,00	634 735,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	573 204,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	325 040,00	335 005,00	359 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 040,00	335 005,00	359 440,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	325 040,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	606 856,00	619 772,00	635 888,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	606 856,00	619 772,00	635 888,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	100	100	100
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	787	800	800
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	4	4	5
	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	606 856,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	152 899,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	453 957,00 Eur

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

- Stredisko služieb škole 129 899 €
- Základná umelecká škola 401 957 €

Zariadenia si uplatnia výdavky vo výške vrátených príjmov nasledovne:

- Stredisko služieb škole 23 000 €
- Základná umelecká škola 52 000 €

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	152 899,00	156 175,00	160 111,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 899,00	156 175,00	160 111,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	152 899,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	453 957,00	463 597,00	475 777,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	453 957,00	463 597,00	475 777,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	453 957,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	605 290,00	618 238,00	634 752,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	605 290,00	618 238,00	634 752,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	364620	365000	365000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	115000	115000	115000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	75 %	75 %	80 %
	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	684	700	700
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	41 %	45 %	45 %

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	605 290,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	317 307,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	208 976,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	79 007,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 286 307 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 191 176 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 67 507 €

Zariadenia si uplatnia výdavky vo výške vybraných príjmov nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 31 000 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 17 800 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 11 500 €

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	317 307,00	324 076,00	332 752,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	317 307,00	324 076,00	332 752,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	317 307,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	208 976,00	213 462,00	219 255,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 976,00	213 462,00	219 255,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	208 976,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	79 007,00	80 700,00	82 745,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 007,00	80 700,00	82 745,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	79 007,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	574 950,00	592 000,00	610 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	574 950,00	592 000,00	610 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	469	470	470
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	69	70	70
	Celkový počet žiakov v SLVS	33	33	33
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	505 EUR ind., 310,00 EUR kol.	505 EUR ind., 310,00 EUR kol.	505 EUR ind., 310,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	1675,95 EUR	1680 EUR	1700 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	7074,36 EUR	7080 EUR	7100 EUR

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	574 950,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	183 311,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	56 982,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	58 658,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	233 455,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	42 544,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 183 311 €
- SMŠ Fándlyho 56 982 €
- SMŠ Martin 58 658 €
- SLVS Argaláš 233 455 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 42 544 €.

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

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	183 311,00	188 800,00	194 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 311,00	188 800,00	194 500,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	183 311,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	56 982,00	58 650,00	60 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 982,00	58 650,00	60 450,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	56 982,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	58 658,00	60 400,00	62 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 658,00	60 400,00	62 300,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	58 658,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	233 455,00	240 400,00	247 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	233 455,00	240 400,00	247 650,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	233 455,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	42 544,00	43 750,00	45 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 544,00	43 750,00	45 100,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	42 544,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	133 175,00	132 230,00	132 690,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 175,00	382 230,00	382 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	133 175,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /30 510 €/, poistné a príspevok do poisťovni /10 665€/ pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 250 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky na školy 92 000 €.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	10 000,00	10 400,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 400,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako transfery v oblasti vzdelávania.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	595 900,00	605 440,00	636 940,00
Kapitálové výdavky	330 700,00	190 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	926 600,00	795 440,00	656 940,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	926 600,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	110 940,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	753 660,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	50 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	12 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	110 940,00	111 440,00	111 940,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 940,00	111 440,00	111 940,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	28000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	110 940,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	74 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 800,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	9 140,00 Eur

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

- Senecké leto 74 000 €
- Veľký letný karneval 27 800 €
- ostatné 6 640 €
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 2 500 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 000,00	74 000,00	74 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	74 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	27 800,00	27 800,00	27 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 800,00	27 800,00	27 800,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	27 800,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	9 140,00	9 640,00	10 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 140,00	9 640,00	10 140,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	9 140,00 Eur
--------	---------------	--------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	422 960,00	420 000,00	440 000,00
Kapitálové výdavky	330 700,00	190 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	753 660,00	610 000,00	460 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	32	32	35
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	6900	7000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1100	1000
	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	310	310	310
	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 No Limits, aktivity v rámci Labyrintu.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	422 960,00 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	330 700,00 Eur

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

- mzdy 218 958 €
- poisťné odvody 85 508 €
- energie, vodu a komunikácie 59 159 €
- materiál 45 539 €
- dopravné 3 995 €
- údržbu 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 15 183 €.

Rozpočítané sú aj kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie digitalizácie kina,

obstaranie automobilu, rekonštrukciu okien, vybudovanie výťahu, vzduchotechniku v kinosále v celkovej výške 330 700 €.

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Turistická informačná kancelária pri SCR

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Očakávaný počet návštevníkov múzea	1700	1700	1800

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

Finančné prostriedky pre mestské múzeum sú súčasťou transferu pre MsKS.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	50 000,00	56 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	56 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	8	8	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	80 %	85 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 50 000 € 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	12 000,00	13 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	13 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	12 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	204 420,00	119 420,00	134 920,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 420,00	119 420,00	134 920,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	224 420,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	8 500,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	170 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	25 920,00 Eur
11.4	Hokejbalové ihrisko	20 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	8 500,00	9 500,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	9 500,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	1190	1200

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 8 500 € 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	170 000,00	85 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 000,00	85 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	9	10	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	170 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 170 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 920,00	24 920,00	24 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 920,00	24 920,00	24 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	25 920,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 19 920 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne a údržbu budovy - maľovanie, kotolňa 6 000 €.

Podprogram 11.4: Hokejbalové ihrisko

Zámer podprogramu: Rozvoj športovej aktivity hokejbalu

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na ihrisku za rok	150	150	150

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vybudovanie kvalitného športového areálu, predovšetkým na prevádzku hokejbalového športu.

Štruktúra výdavkov:

11.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na rekonštrukciu priestorov hokejbalového ihriska.

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	637 355,00	608 295,00	621 500,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	85 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	54 936,00	25 000,00	15 000,00
Spolu	777 291,00	718 295,00	711 500,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	777 291,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	293 195,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	435 696,00 Eur
12.3	Detské ihriská	45 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	3 400,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	263 195,00	263 195,00	263 695,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	65 000,00	55 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 195,00	328 195,00	318 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3300	3300	3300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	340	340	340
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	10	10	15

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov na Tureckej ul., Vinohradníckej ul. a na pláži na Slnecných jazerách pod chatou Olympic.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	293 195,00 Eur
12.1.0		293 195,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 180 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 50 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO /dodávateľ Šípoš, Šípošová/ 33 195 €, výstavbu VO a NN rozvodov 30 000 €.

Prvok 12.1.1: Nové stavby VO

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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

Prvok 12.1.2: Nové stavby VO - Pláž na SJ pod Olympicom

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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

Prvok 12.1.3: VO bežné

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	355 760,00	326 700,00	339 305,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	54 936,00	25 000,00	15 000,00
Spolu	435 696,00	356 700,00	359 305,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m2	30000 m2	30000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	4	4	4
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	25 ha	25 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	30	30	30
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	355 760,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	54 936,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 172 330 €, poistné a príspevky do poisťovní 60 230 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 4 500 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 33 200 €, upratovacie práce 30 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 13 500 €, prídel do SF a stravné 9 000 €, splátky leasingu obstaranej záhradnej a údržbovej techniky 54 936 € /multikára, kosačka, vysávač, drvič odpadu, traktor/, budovanie nových detských ihrísk 30 000 € a obstaranie nových strojov 25 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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
12.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcich ihrísk 15 000 € a na vybudovanie nových ihrísk 30 000 € /pri bytovkách na Kollárovej ul./.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 400,00	3 400,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	3 400,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	3 400,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 400 € a na údržbu cintorínov 3 000 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	19 040,00	20 330,00	19 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 040,00	20 330,00	19 410,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	19 040,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	4 000,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	15 040,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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	2012	2013	2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11
	Počet splácaných bytov	140	130	120

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
------	---------------	--------------

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

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 040,00	16 330,00	15 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 040,00	16 330,00	15 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	130

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	15 040,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 073 €, poistné a odvody do poisťovní 4 098 € 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	668 274,00	665 215,00	667 665,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	668 274,00	676 215,00	667 665,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	668 274,00 Eur
14.1	SOS	241 690,00 Eur
14.2	ZOS	90 080,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	263 280,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	62 631,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	10 593,00 Eur

Podprogram 14.1: SOS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SOS

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	241 690,00	244 365,00	243 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 690,00	244 365,00	243 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	250	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	241 690,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 300 €, poistné a odvody do poisťovni 24 220 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 28 450 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 8 360 €, potraviny 101 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 9 600 €, príspevkov do SF a na stravné a na PN dávky 760 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	90 080,00	80 450,00	81 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 080,00	91 450,00	81 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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	90 080,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 52 600 €, poistné a odvody do poisťovni 18 385 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, záclony, pračku, televízor, výmenu nábytku na izbách, bežné opravy, prídely do SF a stravné 19 095 €.

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	263 280,00	267 410,00	268 940,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	263 280,00	267 410,00	268 940,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	76	80	80
	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	263 280,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 8 500 € + 3 200 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 183 800 € + 64 240 €,
- odmeny posudkový lekár 2 640 €,
- výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre TOS 900 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	62 631,00	63 460,00	63 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 631,00	63 460,00	63 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	2	
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	250	250	
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	25	

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	62 631,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	6 000,00 Eur

14.4.2	Sociálna kuratela	34 908,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	6 650,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 6 000 €, jednorázové sociálne výpomoci 6 650 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 4 360 €, príspevok dôchodcom v DD mimo mesta 30 548 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 15 073 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	6 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	7 000,00	7 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	34 908,00	34 740,00	34 740,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 908,00	34 740,00	34 740,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	34 908,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
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:

14.4.3	Bežné výdavky	6 650,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 073,00	15 070,00	15 070,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 073,00	15 070,00	15 070,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	10 593,00	9 530,00	9 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 593,00	9 530,00	9 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	10 593,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na materiálové vybavenie klubu 2 000 €, nákup časopisov 663 €, materiálu na činnosť 500 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 5 000 € a na odmenu pre predsedu klubu dôchodcov a jednoty dôchodcov 2 430 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 126 954,00	1 122 750,00	1 142 393,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	219 244,00	219 245,00	219 245,00
Spolu	1 346 198,00	1 341 995,00	1 361 638,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 346 198,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 346 198,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 126 954,00	1 122 750,00	1 142 393,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	219 244,00	219 245,00	219 245,00
Spolu	1 346 198,00	1 341 995,00	1 361 638,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	85 %	85 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 126 954,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	219 244,00 Eur

Finančné prostriedky v oblasti administratívy MsÚ budú použité na:

- mzdy 561 835 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 196 365 €,
- cestovné náhrady 1 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 174 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 400 €,
- všeobecné služby /v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i./ 81 557 €,
- stravovanie zamestnancov 40 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 7 200 €,
- nemocenské dávky 3 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 32 097 €,
- splátky istiny z úverov 219 244 €.

