

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6
Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora	7
Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu	9
Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11
Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty	13
Prvok 1.4.1: Investičné projekty	15
Prvok 1.4.2: Park oddychu mesta	15
Prvok 1.4.3: Rekultivácia skládky	15
Prvok 1.4.4: Kultúrna spolupráca SR - Rakúsko	16
Prvok 1.4.5: Neinvestičné projekty	16
Prvok 1.4.6: Revitalizácia námestia II. etapa	16
Prvok 1.4.7: Elektronizácia VS	17
Prvok 1.4.8: PHSR	17
Prvok 1.4.9: Moderná škola	17
Prvok 1.4.10: Vodovod Pezinská	18
Prvok 1.4.11: Fasáda MsKS	18
Podprogram 1.5: Manažment investícií	19
Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie	20
Prvok 1.5.2: Nákup pozemkov	20
Podprogram 1.6: Vnútoraná kontrola	21
Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika	22
Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	23
Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	25
Program 2: Propagácia a marketing	26
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	27
Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan	28
Program 3: Interné služby mesta	29

Podprogram 3.1: Právne služby mesta.....	30
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	32
Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	33
Prvok 3.3.1: Mestský úrad	35
Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic	35
Prvok 3.3.3: Turecký dom.....	35
Prvok 3.3.4: Poliklinika	36
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	37
Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo	38
Podprogram 3.6: Archív a registratúra.....	39
Podprogram 3.7: Mestský informačný systém.....	40
Podprogram 3.8: Autodoprava.....	42
Program 4: Služby občanom.....	44
Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	45
Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva.....	47
Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky	48
Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	49
Podprogram 4.5: Verejné toalety	50
Podprogram 4.6: Informátori	51
Podprogram 4.7: Mestská doprava	52
Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný	53
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	55
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	56
Podprogram 5.2: Kameraný systém	59
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	60
Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi.....	61
Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor	62

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana.....	62
Program 6: Odpadové hospodárstvo	63
Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu.....	64
Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami	66
Program 7: Výstavba	67
Podprogram 7.1: Cestná doprava.....	68
Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava	69
Podprogram 7.2: Sociálna ubytovňa	70
Podprogram 7.3: Kuchyňa SSS.....	71
Program 8: Miestne komunikácie	72
Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	73
Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev	74
Program 9: Vzdelávanie.....	75
Podprogram 9.1: Materské školy	76
Prvok 9.1.1: MŠ Košická.....	78
Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká.....	78
Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho.....	78
Prvok 9.1.4: MŠ maďarská.....	78
Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová	79
Podprogram 9.2: Základné školy	80
Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského	82
Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská.....	82
Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára	82
Podprogram 9.3: Školstvo ostatné	83
Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole	85
Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy.....	85
Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD.....	86

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského	88
Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská	88
Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára	88
Podprogram 9.5: Súkromné školy	89
Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová	91
Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho	91
Prvok 9.5.3: SMŠ Martin	91
Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš	92
Podprogram 9.6: Mestský školský úrad	93
Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie	95
Program 10: Kultúra	96
Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít.....	97
Prvok 10.1.1: Senecké leto	99
Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval	99
Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia	99
Podprogram 10.2: Podpora MsKS	100
Podprogram 10.3: Mestské múzeum	102
Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam.....	103
Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám	104
Program 11: Šport a rekreácia.....	105
Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít	106
Podprogram 11.2: Dotácie na šport	107
Podprogram 11.3: Štadión - budova	109
Program 12: Prostredie pre život	110
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie.....	111
Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta	112
Podprogram 12.3: Detské ihriská	114

Podprogram 12.4: Cintoríny	115
Program 13: Bývanie	116
Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	117
Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	118
Program 14: Sociálne služby.....	119
Podprogram 14.1: SOS	120
Podprogram 14.2: ZOS	121
Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba	122
Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc.....	124
Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie	126
Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela	126
Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky	126
Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov.....	127
Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov	128
Program 15: Administratíva	129
Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec	130
Podprogram 15.2: Voľby 2010	132

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	204 633,00	509 303,00	517 713,00
Kapitálové výdavky	1 259 191,00	3 778 713,00	2 181 015,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 463 824,00	4 288 016,00	2 698 728,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 463 824,00 Eur	1 041 559,31 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	107 737,00 Eur	102 662,56 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	26 432,00 Eur	25 381,53 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500,00 Eur	7 829,25 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	1 218 381,00 Eur	860 375,04 Eur
1.5	Manažment investícií	55 330,00 Eur	8 357,00 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	32 594,00 Eur	32 610,43 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	4 350,00 Eur	4 343,50 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	107 737,00	101 794,00	107 833,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 737,00	101 794,00	107 833,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	1 Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	12
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	10
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	0
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2

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

Monitoring: V priebehu roka 2010 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 1 stretnutie primátora s občanmi /na jar/, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách /Mosonmagyaróvár, Senj, Koszeg/, zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	107 737,00 Eur	102 662,56 Eur

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny /65 380 €/ , poistné a príspevok do poisťovní /21 857 €/ primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary /15 500 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odmeny /61 835 €/ , poistné a príspevok do poisťovní /11 492 €/ primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary /29 336 €/.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	26 432,00	30 374,00	30 177,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 432,00	30 374,00	30 177,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	14
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	48

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.

Monitoring: V roku 2010 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	26 432,00 Eur	25 381,53 Eur

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny /19 732 €/, poisťovné a príspevok do poisťovni /6 700 €/ prednostky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 17 745 €, poistné a príspevok do poisťovni 6 050 € prednostky a na ostatné výdavky 1 586 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby sekretariátu.

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3 združenia
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	7 združení

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec.**Monitoring:** Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	7 829,25 Eur

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

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

- Združenie miest a obcí SR
- RVC Rovinka

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 829 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR 2 036,54 €
- RVC Rovinka 4 462,56 €
- RRA Senec Pezinok 331,94 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Združenie náčelníkov 99,58 €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 548,63 €
- Asociácia prednostov MsÚ 140,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 520,00	320 000,00	320 000,00
Kapitálové výdavky	1 203 861,00	3 420 970,00	1 850 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 218 381,00	3 740 970,00	2 170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	9
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	55,55 %

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

Monitoring: V roku 2010 bolo podaných 9 žiadostí o dotácie, z ktorých bolo 5 vybavených kladne.

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

- Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
- Vybudovanie vodovodu na Pezinskej ul. II.etapa
- Kultúrna spolupráca SR-MR-Rakúsko

Mesto obstaralo z vlastných zdrojov:

- PHSR
- Projektovú dokumentáciu na zateplenie a fasádu MsKS
- Projektovú dokumentáciu na e-Government
- Dokončovacie práce na Farskom námestí
- Dobudovanie cyklotrasy na Slniečnych jazerách

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	1 218 381,00 Eur	860 375,04 Eur
1.4.1	Investičné projekty	87 600,00 Eur	165 420,74 Eur
1.4.2	Park oddychu mesta	832 105,00 Eur	397 345,46 Eur
1.4.3	Rekultivácia skládky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Kultúrna spolupráca SR - Rakúsko	14 520,00 Eur	10 100,60 Eur
1.4.5	Neinvestičné projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Revitalizácia námestia II. etapa	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.7	Elektronizácia VS	0,00 Eur	4 984,00 Eur

1.4.8	PHSR	26 040,00 Eur	22 502,90 Eur
1.4.9	Moderná škola	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.10	vodovod pezinska	258 116,00 Eur	258 117,34 Eur
1.4.11	fasáda msk	0,00 Eur	1 904,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Investičné projekty 150 000 €
- Park oddychu mesta 1 593 470 €
- Rekultivácia skládky 528 400 €
- Kultúrna spolupráca SR - Rakúsko 8 300 €
- Neinvestičné projekty 150 000 €
- Revitalizácia námestia II.etapa 860 000 €
- Elektronizácia verejnej správy 65 700 €
- PHSR 30 000 €
- Premena tradičnej školy na modernú 166 000 €

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

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

- Rekonštrukcia Farského námestia 87 317 €
- Park oddychu mesta 397 335 €
- Vodovod Pezinská 258 117 €
- Kultúrna spolupráca SR-Rakúsko 10 100 €
- PHSR 24 418 €
- Cyklotrasa Slnčné jazerá 66 604 €
- Projektové dokumentácie 16 484 €

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

Prvok 1.4.1: Investičné projekty**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	87 600,00	900 000,00	1 850 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 600,00	900 000,00	1 850 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	87 600,00 Eur	165 420,74 Eur

Prvok 1.4.2: Park oddychu mesta**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	832 105,00	254 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	832 105,00	254 470,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	386,07 Eur
1.4.2	Kapitálové výdavky	832 105,00 Eur	396 959,39 Eur

Prvok 1.4.3: Rekultivácia skládky**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	316 500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	316 500,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.4: Kultúrna spolupráca SR - Rakúsko**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 520,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	900 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 520,00	900 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Bežné výdavky	14 520,00 Eur	10 100,60 Eur

Prvok 1.4.5: Neinvestičné projekty**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	1 000 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 000 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.6: Revitalizácia námestia II. etapa**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	320 000,00	320 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	320 000,00	320 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.7: Elektronizácia VS**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	50 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	4 984,00 Eur

Prvok 1.4.8: PHSR**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	26 040,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 040,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	26 040,00 Eur	22 502,90 Eur

Prvok 1.4.9: Moderná škola**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.9	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.10: Vodovod Pezinská**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	258 116,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	258 116,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.10	Kapitálové výdavky	258 116,00 Eur	258 117,34 Eur

Prvok 1.4.11: Fasáda MsKS**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.11	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 904,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 330,00	357 743,00	331 015,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 330,00	357 743,00	331 015,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	140	12
	Počet vydaných územných rozhodnutí za rok	120	152
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	80	3
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	42	76

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

Monitoring: Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov. Tiež sa obstaral pozemok pod skládkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	55 330,00 Eur	8 357,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	47 330,00 Eur	357,00 Eur
1.5.2	Nákup pozemkov	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné súťaže 357 €, na nákup pozemku pod skládkou 8 000 €. 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	47 330,00	17 500,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 330,00	17 500,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Kapitálové výdavky	47 330,00 Eur	357,00 Eur

Finančné prostriedky 47 330 € budú použité na novú ÚPD mesta, geometrické plány, podklady, štúdie, expertízy, verejné obstarávanie a inú projektovú dokumentáciu.

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 1.5.2: Nákup pozemkov**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	25 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	25 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

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

Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	32 594,00	33 835,00	36 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 594,00	33 835,00	36 203,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10 kontrol

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

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

Monitoring: V období roku 2010 bolo vykonaných 10 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uz. MsZ č. 146/2009 zo dňa 09.12.2009 a č. 57/2010 zo dňa 24.6.2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	32 594,00 Eur	32 610,43 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny /24 333 €/, poisťovnú /8 261 €/ 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 23 462 €, poisťovné odvody 8 342 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie a cestovné náhrady 806 € hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	15000	15139
	Počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok	10	300 daňovníkov
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	80 %	86 %

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

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2010: 7 539 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 353 daňovníkov ostatných miestnych daní a 7 414 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových /daňovníkmi nepriznaných/ daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 92,13%, napriek pretrvávajúcim dôsledkom celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá negatívne vplyva aj na platobnú neschopnosť občanov. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov: **Skutočnosť**
Rozpočet 2010 **k 12. mesiacu**

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

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

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 350,00	4 300,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 350,00	4 300,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	25500	32925
	Výrok auditora "bez výhrad"	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	2 individuálna a konsolidovaná
	Počet auditorských konzultácií za rok	3	6

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 138/2009 dňa 10.12.2009. Bol 2x zmenený uzn. MsZ č.56/2010 dňa 24.6.2010 a č. 101/2010 dňa 09.12.2010. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2010 s celkovou bilanciou prebytok 314 148 €. Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s auditorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2010 bola prvýkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierka

mesta a dcérskych spoločností /zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	4 350,00 Eur	4 343,50 Eur

Finančné prostriedky 3 500 € budú použité na služby audítora.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 343 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2009 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2010.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	250	186

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

Monitoring: V období roka 2010 bolo vydaných 156 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a 30 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Uličné tabule neboli obstarávané.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	52 110,00	55 405,00	56 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 110,00	55 405,00	56 975,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	52 110,00 Eur	54 769,79 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 500,00 Eur	12 257,29 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	41 610,00 Eur	42 512,50 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátorka, redaktorka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	4
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	6
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	10	12
	Počet navštívených partnerských miest za rok	6	10
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	15 x	15
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	80 % min.	74 %

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v médiách, ako Cestovný lexikon, Relax, Sencko /tlačoviny/, webstránke Slowakregion a vydalo kalendár podujatí, obstaralo propagačné predmety s logom mesta /perá, kľúčenky, bloky, tašky/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	12 257,29 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 603 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na zabezpečenie fotomateriálu pre mesto 7 654 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	41 610,00	44 905,00	46 475,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 610,00	44 905,00	46 475,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	12
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	6800	7200
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	95 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	85 %

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

Monitoring: Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 7 200 kusov a pokrývajú 95% domácností mesta. V roku 2010 bolo vydaných 12 čísel /v tom za júl - august 2-číslo, 1 číslo - predstavenie kandidátov v komunálnych voľbách/. Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	41 610,00 Eur	42 512,50 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy /16 430 €/ a poistné a odvody do poisťovni redaktorky /5 580 €/, náklady na tlač novín /16 000 €/, náklady na telefón a ostatné služby redaktorky /3 600 €/

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy /16 146 €/ a poistné a odvody do poisťovni /5 613 €/ redaktorky, náklady na tlač a distribúciu novín a náklady na telefón v celkovej výške 19 610 €, notebook redaktorky 1 144 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	274 370,00	302 290,00	189 540,00
Kapitálové výdavky	389 688,00	16 800,00	12 000,00
Finančné výdavky	3 310,00	0,00	0,00
Spolu	667 368,00	319 090,00	201 540,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	667 368,00 Eur	624 968,59 Eur
3.1	Právne služby mesta	6 300,00 Eur	20 982,25 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	26 500,00 Eur	27 972,02 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	496 538,00 Eur	446 191,01 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 000,00 Eur	13 203,75 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	28 900,00 Eur	34 448,43 Eur
3.7	Mestský informačný systém	65 670,00 Eur	50 815,35 Eur
3.8	Autodoprava	34 460,00 Eur	31 355,78 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 300,00	7 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	7 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	180	166
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	55 %	60 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	70 %	10 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	24	6

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

Monitoring: V priebehu roka 2010 prebiehali súdne spory so spol. Nautilus /právne zastúpenie JUDr. Pinnel/, SVT Golem s.r.o.+mimoriadne dovolanie byt Gabriška /právne zastúpenie JUDr. Skalský, JUDr. Martincová/, Lehotský ZŠ Tajovského /právne zastúpenie JUDr. Skalský/, Minarič /právne zastúpenie JUDr. Novomeský/, Zelman a spol. - podali odvolanie /právne zastúpenie JUDr. Agner/ a Onderov a spol. /právne zastúpenie JUDr. Agner/. Jedná sa o stanovenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	6 300,00 Eur	20 982,25 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva 2 112 €.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednosta, sekretariát

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	26 500,00	30 500,00	30 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	30 500,00	30 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	8
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	8
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	42

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

Monitoring: Orgány MsR a MsZ zasadali 8x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 139 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 90%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór vrámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 41, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby a finančná komisia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	26 500,00 Eur	27 972,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií /23 000 €/, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR /3 500 €/.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií /22 581 €/, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR /5 391 €/.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	148 000,00	178 500,00	42 790,00
Kapitálové výdavky	348 538,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 538,00	178 500,00	42 790,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia			
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	8	11
	Celková udržiavaná plocha budov	6450 m ²	7050 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	1700

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

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

Monitoring: Mesto spravovalo 11 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympik, malá chata na juhu Slnecných jazier, Turecký dom, Byt na Lichnerovej, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenníčky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	496 538,00 Eur	446 191,01 Eur
3.3.1	Mestský úrad	67 800,00 Eur	42 847,25 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	30 600,00 Eur	32 200,28 Eur
3.3.3	Turecký dom	16 600,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	381 538,00 Eur	371 143,48 Eur

- finančné prostriedky budú použité na obnovu a údržbu kancelárií prednostu, vedúceho odboru ekonomiky, miestnosti pre sobášiacich a sobášky, údržbu sociálnych zariadení a zostávajúcich izieb mestskej chaty Olympic a na jej prevádzku.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na opravu strechy sklenárstva a rekonštrukciu sochy sv.Vendelína 42 847 €, údržbu sociálnych zariadení na prízemí, opravy dlažby v chodbe a v kuchyni mestskej chaty Olympic a na jej prevádzku 32 200 € nasledovne:

- energie 8 424 €,
- čistiace prostriedky 1 682 €,
- pranie prádla, drobná údržba 2 040 €,
- oprava chaty 20 054 €.

V podprograme 3.3.3 sa finančné prostriedky čerpali na obstaranie budovy starej polikliniky vo výške 348 536 €, búracie práce v areáli starej polikliniky 16 896 €, reguláciu v budove novej polikliniky 1 428 €, vypracovala sa projektová dokumentácia na obnovu fasády polikliniky 4 284 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	67 800,00	20 000,00	10 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 800,00	20 000,00	10 540,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	67 800,00 Eur	42 847,25 Eur

Finančné prostriedky /67 000 €/ budú použité na údržbu budovy MsÚ - kuchynka na sekretariáte, vstup na sekretariát, schodisko a iné.

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 600,00	22 000,00	22 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 600,00	22 000,00	22 250,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	30 600,00 Eur	32 200,28 Eur

Finančné prostriedky budú použité na chate Olympic na energie /7 300 €/, čistiace, kancelárske potreby, pranie prádla a drobné nákupy /3 500 €/ a na údržbu spoločných sociálnych zariadení na prízemí /16 600 €/.

Prvok 3.3.3: Turecký dom**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	16 600,00	31 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 600,00	31 500,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	16 600,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 16 600 € budú použité na obnovu fasády na Tureckom dome

Prvok 3.3.4: Poliklinika**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	33 000,00	83 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	348 538,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 538,00	83 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	33 000,00 Eur	18 323,33 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	348 538,00 Eur	352 820,15 Eur

Finančné prostriedky /83 000 €/ budú použité na nutnú údržbu budovy polikliniky

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,50
	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

Monitoring: Finančné prostriedky 13 203 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom 72 bolo individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti, 15 vyškolených opatrovateliek ako z terénnej opatrovateľskej služby, aj z ZOS a 6 vyškolených kuchárov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	13 203,75 Eur

Finančné prostriedky /6 000 €/ budú použité na školenia zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 854 € boli použité na individuálne školenia zamestnancov a 3 350 € na certifikované kurzy pre opatrovatelky a kuchárky.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	28 900,00	35 200,00	30 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 900,00	35 200,00	30 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	2 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	2 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	147

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	28 900,00 Eur	34 448,43 Eur

Finančné prostriedky /15 900 €/ budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 34 158 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 290 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	40000	35798
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	17,14
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	400	279

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

Monitoring: Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 35 798. Rovnako je umožnené pracovníkom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	35 320,00	20 640,00	46 750,00
Kapitálové výdavky	30 350,00	16 800,00	12 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 670,00	37 440,00	58 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	79
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	23
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	45	79
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	8
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	8	8
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	40	50

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	35 320,00 Eur	28 859,85 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	30 350,00 Eur	21 955,50 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 /10 800 €/ , softvér a licencie /6 500 €/ , služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT /21 020 €/ , kapitálové výdavky /30 350 €/ na rozvoj internej infraštruktúry /nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeľáž/ a na rozvoj MAN siete /prepojenie organizácií - projekt prepojenia optickou sieťou/

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 28 859 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov /10 024 €, softvér a licencie, služby IT technika 18 835 €. Ďalej kapitálové výdavky 13 855 na dobudovanie optickej siete a pripojenie a obstaranie kopírovacieho zariadenia a výpočtovej techniky 8 101 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Refernet vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	20 350,00	24 450,00	24 700,00
Kapitálové výdavky	10 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 310,00	0,00	0,00
Spolu	34 460,00	24 450,00	24 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	15	16
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	32000 km	29500 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	7700 l	32928 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami	áno	áno, priebežne

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

Monitoring: Vnútorňá správa zabezpečovala prevádzku 6 automobilov:

- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Škoda Fabia Combi vnútorňá správa SC 294 BA
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Renault Thalia školský úrad SC 607 BD
- Škoda Felicia combi rozvoz obedov SC 480 AR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary /MsP 3, údržba mesta 1+6 strojov, DPZ 1/.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	20 350,00 Eur	17 263,87 Eur
3.8	Finančné výdavky	3 310,00 Eur	3 311,91 Eur
3.8	Kapitálové výdavky	10 800,00 Eur	10 780,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. /14 000 €/, servis, údržba, opravy, pneumatiky /7 000 €/, zákonné a havarijné poistenie /1 700 €/, diaľničné známky a karty /350 €/, ďalej na splátky leasingu osobného automobilu Peugeot SC 607BP /3 310 €/

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 17 264 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 5 626 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 4 428 €,
- zákonné a havarijné poistenie 4 022 €,
- diaľničné známky a karty 124 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 3 064 €,

Obstaralo sa nové referentské vozidlo WV Polo v celkovej cene 10 780 €, z účtov finančných operácií boli realizované splátky leasingu osobného automobilu Peugeot 3 312 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	222 326,00	229 435,00	239 401,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 326,00	229 435,00	239 401,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	222 326,00 Eur	224 656,43 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	29 685,00 Eur	30 209,57 Eur
4.5	Verejné toalety	19 450,00 Eur	23 114,35 Eur
4.6	Informátori	16 671,00 Eur	16 502,10 Eur
4.7	Mestská doprava	83 390,00 Eur	83 199,20 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	73 130,00 Eur	71 631,21 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	29 685,00	33 125,00	34 717,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 685,00	33 125,00	34 717,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	410	400
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	12500	8713
	Počet osvedčených kópií za rok	5700	6337
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	14
	Počet sobášov za rok	45	45
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	16
	Počet gratulácií jubilantom	10	1
	Počet ostatných obradov za rok	5	10

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

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 10 183 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	29 685,00 Eur	29 858,52 Eur
4.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	351,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /12 195 €/, poistné a odvody do poisťovní /4 140 €/ matrikárky, tlačivá a iná réžia /1 050 €/, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch /3 800 €/, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich /8 500 €/

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 647 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárky 4 346 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 103 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 3 442 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 9 672 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	16700	16811
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.

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

Monitoring: V priebehu roka 2010 bola medziročná úprava počtu obyvateľov 295 na stav 16 811 obyvateľov, pričom bolo prihlásených 563, narodených 244, odhlásených 379 a zomrelých 133.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 5 286 € boli použité na úhrady miezd a poisťných odvodov časti pracovníčky evidencie obyvateľstva refundovanej formou preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 4.3:**Služby podnikateľom a rybárske lístky****Zámer podprogramu:**

Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť:

Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	8 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	8 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 min.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	314

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

Monitoring: V roku 2010 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľa.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------	---------------------------------

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

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

Podprogram 4.4:**Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky****Zámer podprogramu:**

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť:

Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
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	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	20 min.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	100	620

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

Monitoring: V roku 2010 kancelária 1.kontaktu zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 450,00	20 980,00	22 201,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 450,00	20 980,00	22 201,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8350

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

Monitoring: Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v letnom režime aj počas soboty do 18.00 hod. a v nedeľu do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 8 457 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	19 450,00 Eur	23 114,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /12 654 €/, poisťné a príspevky do poisťovní /4 296 €/ zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby - hygienické a čistiace potreby /2 500 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 099 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 601 € zamestnancov údržby mesta /správcovia WC/, tovary a služby 7 414 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	16 671,00	16 970,00	18 162,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 671,00	16 970,00	18 162,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	8400

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

Monitoring: Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášskej miestnosti podľa potreby. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 9 571 € je refundovaná z ESF.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	16 671,00 Eur	16 502,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /12 446 €/, poisťné a príspevky do poisťovní /4 225 €/ informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 11 940 €, poisťné a príspevky do poisťovní 3 524 €, prídel do SF a stravné 1 068 € 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	83 390,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 390,00	84 000,00	84 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok - počet okruhov	2600	2605
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	21025
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	80 %	80 %

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	83 390,00 Eur	83 199,20 Eur

Finančné prostriedky /66 390 €/ budú použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 83 199 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského vláčika pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	73 130,00	74 360,00	80 321,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 130,00	74 360,00	80 321,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	550	316
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	280	340
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	152
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	30 dní

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení /Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet/. Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 22 076 €, ktoré však nepokrývajú jeho činnosť a rozdiel medzi pridelenou dotáciou a potrebnými nákladmi bol pokrytý z poskytnutého transferu obciam združeným v SOÚ a z príjmov SOÚ zo združených prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	73 130,00 Eur	71 631,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /45 635 €/, poisťné a príspevky do poisťovní /15 495 €/ 3 referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky /12 000 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 71 631 € boli použité nasledovne: na mzdy 44 311 €, poistné a príspevky do poisťovní 16 108 € 3 referentov spoločného stavebného úradu a 11 212 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	541 568,00	583 485,00	590 926,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 000,00	22 000,00
Finančné výdavky	4 900,00	7 500,00	15 835,00
Spolu	568 468,00	611 985,00	628 761,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	568 468,00 Eur	529 913,71 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	510 980,00 Eur	479 327,55 Eur
5.2	Kamerový systém	22 000,00 Eur	13 315,11 Eur
5.3	Civilná ochrana	17 175,00 Eur	17 719,11 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 313,00 Eur	19 551,94 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	506 080,00	547 770,00	554 451,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	0,00
Finančné výdavky	4 900,00	7 500,00	15 835,00
Spolu	510 980,00	559 270,00	570 286,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	1050	1100
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	42550	41559
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	4
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	12
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	90 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	10 min	10 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaraných zbraní	2	0
	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	29	25
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1400	1008
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	2	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	80	0
	Počet účastníkov prednášok	160	0
	Počet vydaných propagačných materiálov	1600	0
	Frekvencia aktualizácie informácií v oblasti prevencie na internetovej stránke za mesiac	4	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	182

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

pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

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

Monitoring: V roku 2010 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 26 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca náčelníka MsP). Príslušníci MsP Senec v roku 2010 vykonali na základe rôznych oznámení 2815 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 1008 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 996 priestupkov v celkovej sume 9 990 €. 12 priestupkov bolo odstúpených na ODI BA-okolie. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri štyroch prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V dvanástich prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. V rámci úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných miestach bolo v roku 2010 riešených 97 priestupkov. Príslušníci mestskej polície v rámci zabezpečenia týchto úloh úzko spolupracujú s odborom životného prostredia MÚ Senec, ako aj s oddelením údržby mesta. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom SFM Senec, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených množstvo kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívili niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Všetky akcie mesta sa konali pri 100% účasti príslušníkov MsP. V spolupráci so záchranými zložkami bol ako aj predošlé roky zrealizovaný projekt „Deň detí“, zameraný na ukážky z pracovnej činnosti, ktorý významnou mierou prispieva k zblíženiu sa s občanmi mesta Senec najmä mládeže. V štruktúre MsP je na preventívne aktivity vyčlenený jeden policajt, ktorého náplňou je na základe vlastných projektov vykonávať prevenciu na základných školách. V roku 2010 bol však príslušník MsP poverený prevenciou kriminality na vlastnú žiadosť prepustený zo služieb MsP Senec, čo malo za následok prerušenie aktivít v preventívnej činnosti. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). V meste Senec je na PCO napojených 187 objektov. V roku 2010 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 1072 výjazdov na rôzne objekty v meste.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	506 080,00 Eur	473 963,59 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 900,00 Eur	5 363,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /326 470 € + 25 200 €/, poistné a príspevky do poisťovní /110 835 € + 8 820 €/, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady /150 €/, energie, voda, telefón /8 500 €/, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo,

výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby/5 900 € + 3 300 €/, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel /16 600 €/, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky /15 300 €/, dávky PN /500 €/, splátky leasingu 2 automobilov /4 900 €/, odchyt túlavých psov a mačiek na základe dodávateľskej zmluvy /5 000 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 303 917 €, poistné a príspevky do poisťovní 110 339 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, zariadenie výsluchovej miestnosti, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel /59 707 €/, splátky leasingu Š-Fabia a splátky leasingu vozidla hliadky /5 364 €/.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	17 000,00	22 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	17 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	5	3
	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	30 %	20 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	9
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	12	12
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	10 %	10 %

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

Monitoring: V roku 2010 boli obstarané 3 nové kamery, pričom z nich boli všetky aj inštalované /z toho 1 pri Hoteli Senec, 1 na juhu Slniečnych jazier, 1 na budove SC Sun City/. Všetky kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Kapitálové výdavky	22 000,00 Eur	13 315,11 Eur

Finančné prostriedky /22 000 €/ budú použité na obstaranie 5 ks nových kamier, pripojenie kamier na miestach, kde nie je optická sieť, nutnú investíciu pre rozširovanie kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 13 315 € boli použité na obstaranie 3 ks nových kamier, pripojenie kamier na miestach, kde nie je optická sieť, zriaďovacie poplatky na inštaláciu kamier, switch pripojenia.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	17 175,00	17 525,00	18 285,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 175,00	17 525,00	18 285,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 cvičenie
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

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

Monitoring: Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2010 bolo zorganizované plánované Taktické cvičenie CO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	17 175,00 Eur	17 719,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy /12 055 €/, poisťné a príspevok do poisťovni /4 090 €/ pracovníka CO, tovary a služby /550 €/.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy /12 033 €/, poisťné a príspevok do poisťovni /4 408 €/ pracovníka CO, telefónne služby, obstaranie PC a literatúru 811 €, stravovanie a prídel do SF 467 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	18 313,00	18 190,00	18 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 313,00	18 190,00	18 190,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	1
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	28
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	9

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný požiarny zbor s počtom členov 34. Uskutočnil akcie ako zábava, Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, požiarné súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistencia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Výkon činnosti v oblasti požiarnych predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 313,00 Eur	19 551,94 Eur
5.4.0		0,00 Eur	19 551,94 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	6 123,00 Eur	6 435,81 Eur
5.4.2	Požiarna ochrana	12 190,00 Eur	13 116,13 Eur

- finančné prostriedky budú použité na energie, palivo, ochranné prostriedky, súťaže

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, ochranné prostriedky, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 6 436 € a na výkon činnosti požiarného technika 13 116 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 123,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 123,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	6 123,00 Eur	6 435,81 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie a PHM pre DPZ /2 100 €/ a na transfer pre DPZ /4 000 €/.

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 190,00	12 190,00	12 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 190,00	12 190,00	12 190,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	12 190,00 Eur	13 116,13 Eur

Finančné prostriedky /12 190 €/ budú použité na výkon činnosti požiarného technika, ktorý je realizovaný dodávateľským spôsobom.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	586 300,00	533 850,00	531 350,00
Kapitálové výdavky	1 700,00	1 700,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 000,00	535 550,00	551 350,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	588 000,00 Eur	554 189,61 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	516 800,00 Eur	485 786,17 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	71 200,00 Eur	68 403,44 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby Ekolo

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	516 800,00	464 350,00	461 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	516 800,00	464 350,00	461 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	7994,23 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	25 %	20 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	10 %	1,10 %

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

Monitoring: V roku 2010 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma Ekolo, ktorá v priebehu roka vyviezla 7 994 t odpadu, z toho plast 43,30 t, papier 19,20 t a sklo v množstve 24,20 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazerá počas LTS 1x týždenne /110 l nádoby/, resp. 3x týždenne /1100 l nádoby/ a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi /množstvo vyvezeného odpadu 578,46 t/ a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	516 800,00 Eur	485 786,17 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu /400 000 €/, nákup smetných nádob /6 500 €/, prevádzku zberového dvora /7 050 €/.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 469 726 €, nákup smetných nádob 9 415 €, prevádzku zberového

dvora a nájom odpadových nádob 6 646 €.

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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	69 500,00	69 500,00	69 500,00
Kapitálové výdavky	1 700,00	1 700,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 200,00	71 200,00	89 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojok	Počet prečistených kanalizačných uličných vpustí	100	141
	Počet opravených šácht za rok	12	39
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Plocha odvodnených ulíc za rok	9400 m ²	13000 m ²
Zabezpečiť výstavbu vodovodu a kanalizačného rozvodu za Aquathermalom	Objem odvedenej splaškovej vody za rok	3940 hl	6130 hl

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

Monitoring: V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí a výmena kanalizačných poklopov /Tajovského, Gagarinova, Inovecká, Kysucká, Svätoplukova, Vinohradnícka, Jesenského, Trnavská, Fučíková, Dúhová, Fraňa Kráľa.../, vyhotovil sa hydrogeologický vrt na vybudovanie studne na Nám. 1. mája.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	69 500,00 Eur	68 403,44 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	1 700,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí /43 000 €/, odvodnenie ulíc /26 500 €/, odkúpenie závlahového systému pri Aquathermali /1 700 €/

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc 68 403 € /na uliciach Tajovského, Gagarinova, Inovecká, Kysucká, Svätoplukova, Trnavská, Fraňa Kráľa/.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	364 590,00	23 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 590,00	23 000,00	150 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	364 590,00 Eur	326 995,11 Eur
7.1	Cestná doprava	137 590,00 Eur	101 584,56 Eur
7.2	Sociálna ubytovňa	120 000,00 Eur	119 198,66 Eur
7.3	Kuchyňa SSS	107 000,00 Eur	106 211,89 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	137 590,00	23 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 590,00	23 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	0,80 km	0,80 km

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

- vybudovanie prístupovej komunikácie do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom.

Monitoring: Finančné prostriedky vykryli budovanie prístupovej cesty do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom, kde sa vybuďovala komunikácií o celkovej ploche 2 523 m² a rozborý a doplnky k územnému plánu mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	137 590,00 Eur	101 584,56 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	137 590,00 Eur	101 584,56 Eur

Finančné prostriedky /66 500/ budú použité na výstavbu prístupovej cesty do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom a s tým súvisiaceho dobudovania vod. a kanál.prípojok.

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

- prístupová cesta do areálu Slniečnych jazier za Aquathermalom 80 622 €,

- rozborý a prieskumy k územnému plánu mesta 20 963 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	137 590,00	23 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 590,00	23 000,00	150 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	137 590,00 Eur	101 584,56 Eur

Podprogram 7.2: Sociálna ubytovňa

Zámer podprogramu: Nové podmienky pre sociálne odkázaných občanov

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre sociálne odkázaných občanov	Kapacita ubytovne	20 bytových jednotie	8 bytových jednotiek

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vybudovanie a následné umiestnenie sociálne odkázaných občanov.

Monitoring: Finančné prostriedky vykryli začiatok výstavby budovy sociálnych bytov na Sokolskej ulici s celkovým počtom 8 bytových jednotiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur	119 198,66 Eur

Finančné prostriedky /100 000 €/ budú použité na vybudovanie sociálne ubytovne.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na začiatok výstavby budovy sociálnych bytov vo výške 119 199 €.

Podprogram 7.3: Kuchyňa SSS

Zámer podprogramu: Lepšie podmienky pre občanov poberajúcich stravu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	107 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť lepšie podmienky pre občanov poberajúcich stravu	Počet nových stravníkov	25	nezvýšil sa počet oproti predchádzajúcim rokom

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obnova a rekonštrukcia kuchyne a jedálne SSS

Monitoring: Finančné prostriedky vykryli nutnú /aj hygienikom nariadenú/ rekonštrukciu kuchyne v SOS, ktorá mala za cieľ zlepšenie úrovne poskytovaných služieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Kapitálové výdavky	107 000,00 Eur	106 211,89 Eur

Finančné prostriedky /67 000 €/ budú použité na rekonštrukciu kuchyne v SSS.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 106 212 € boli použité na rekonštrukciu kuchyne v SOS /99 959 €/ a jej dovybavenie /6 253 €/.

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	365 400,00	323 000,00	435 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	365 400,00	323 000,00	435 000,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	365 400,00 Eur	495 768,96 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	230 400,00 Eur	495 768,96 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	135 000,00 Eur	0,00 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	230 400,00	233 000,00	333 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 400,00	233 000,00	333 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	6000 m ²	12825 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	215 km	218 km

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

Monitoring: V roku 2010 bola vykonaná rozsiahla úprava komunikácií na uliciach Vajanského, Kalinčiakova, Strieborné jazero, cesta za Aquathermalom, Mierové nám., Kvetná. Tieto práce vyžadovali úpravu dopravného značenia, ako aj dopĺňanie nového v ďalších lokalitách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	230 400,00 Eur	495 768,96 Eur

Finančné prostriedky /358 000 €/ budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia v nasledujúcich lokalitách: Trnavská, Vajanského, Tajovského, Kysucká, Tehelná, Fraňa Kráľa, Kvetná, Kollárová, Kalinčiakova, Hečkova, parkovisko AS Šafarikova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 495 769 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	135 000,00	90 000,00	102 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 000,00	90 000,00	102 000,00

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:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	135 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky /135 000 €/ budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	422 867,00	4 835 777,00	4 998 190,00
Kapitálové výdavky	478 000,00	300 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 867,00	5 135 777,00	4 998 190,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	900 867,00 Eur	807 922,74 Eur
9.1	Materské školy	212 000,00 Eur	222 496,82 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	2 769,30 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	0,00 Eur
9.5	Súkromné školy	377 724,00 Eur	386 372,18 Eur
9.6	Mestský školský úrad	308 143,00 Eur	194 061,44 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	3 000,00 Eur	2 223,00 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	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	979 641,00	1 003 385,00
Kapitálové výdavky	212 000,00	300 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 000,00	1 279 641,00	1 003 385,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	5	5
	Počet detí v MŠ za rok	557	557
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	98 %	98 %
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	1539,15 EUR	1665,14 Eur
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovalo 5 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 557 detí /plne využitá kapacita/. Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	212 000,00 Eur	222 496,82 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	212 000,00 Eur	222 496,82 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 144 680 €
- MŠ Kysucká 200 090 €
- MŠ Fándlyho 156 993 €
- MŠ óvoda 67 723 €
- MŠ Kollárová 287 821 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 002 419 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 179 547 €
- MŠ Kysucká 235 075 €
- MŠ Fándlyho 178 741 €
- MŠ A.Molnára 66 678 €
- MŠ Kollárová 342 378 €

Mesto vykonalo údržbu zariadení v nasledovnom rozsahu:

- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia 7 710 €

Mesto realizovalo prístavbu triedy na MŠ Kollárová v celkovom rozsahu nákladov 221 157 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	159 774,00	163 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	159 774,00	163 720,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu****Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká****Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	246 750,00	252 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	246 750,00	252 730,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu****Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho****Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	169 958,00	174 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	169 958,00	174 080,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu****Prvok 9.1.4: MŠ maďarská****Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	63 204,00	64 725,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	63 204,00	64 725,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 12. mesiacu****Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová****Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	339 955,00	348 130,00
Kapitálové výdavky	212 000,00	300 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 000,00	639 955,00	348 130,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	200,00 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	212 000,00 Eur	222 296,82 Eur