

**Záverečný účet Mesta
Senec
za rok 2015**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Karol Kvál

V Senci, dňa 10.04.2016

Záverečný účet mesta za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2015

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015.

Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta** na rok 2015 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. 119/2014.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 52/2015,
- druhá zmena schválená dňa 29.10.2015 uznesením č. 97/2015,
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 107/2015.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2015

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	11.12.2014	10.12.2015	5.5.2016
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	13 386 412	13 836 227	14 458 834
Kapitálové príjmy	3 268 715	1 044 352	1 161 572
Finančné operácie príjmové	1 661 500	1 879 125	1 879 125
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627	16 759 704	17 499 531
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	13 033 027	13 405 735	12 737 791
Kapitálové výdavky	4 910 867	2 742 586	2 426 369
Finančné operácie výdavkové	300 733	331 383	306 664
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 244 627	16 479 704	15 470 823
Bilancia bežného rozpočtu	353 385	430 492	1 721 043
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 642 152	-1 698 234	-1 264 797
Bilancia FO	1 360 767	1 547 742	1 572 461
CELKOVÁ BILANCIA	72 000	280 000	2 028 707

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
16 759 704	17 499 531	104,41

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9 728 632	10 121 323	104,04

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 824 432 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 5 934 337 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,89 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 904 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 052 286 EUR, čo je 105,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 482 091 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 475 456 EUR a dane z bytov boli v sume 94 739 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 008 015,46 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 44 270,54 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 349 937,80 EUR.

c) Daň za psa 17 231 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 74 973 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 1 874 EUR

f) Daň za predajné automaty 1 375 EUR

g) Daň za ubytovanie 107 358 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 638 065 EUR

i) Poplatok za skládku 293 826 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
611 085	806 950	132,05

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 196 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 276 122 EUR, čo je 140,39 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 61 920 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 70 196 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 65 892 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 78 115 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 414 405 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 530 838 EUR, čo je 128,10 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 40 632 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 117 776 EUR, príjem zo vstupného na Senecké leto 106 810 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 17 986 EUR, za inzerciu v

novinách Senčan 8 746 EUR a za služby terénnej opatrovateľskej služby 41 991 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 17 636 EUR a správne poplatky a ostatné 179 251 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 215 483	3 242 012	100,83

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 592 EUR, čo predstavuje 63,67%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 72 765 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 5 864 EUR.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	40 793	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	29 710	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	2 742 488	Školstvo
4.	Okresný úrad	11 477	Matrika
5.	Okresný úrad	5 876	Hlásenie pobytu
6.	Okresný úrad	7 040	Refundácia za referendum
7.	MDVaRR SR	15 444	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 667	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	769	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	26 356	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	19 200	Sociálne veci
12.	MV SR	3 213	ROEP
13.	ÚPSVaR	154 610	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
14.	BSK	8 000	MŠ Fándlyho, MŠ s VJM
15.	BSK	24 783	Údržba miestnych komunikácií
16.	BSK	9 000	Hasičské múzeum
17.	MŠ SR	35 000	Zariadenie MŠ
18.	MK SR	1 800	Obnova vlajky
16.	Pontis, platby za ubytovanie	2 200	Granty na sociálne
17.	Členské SOÚ	15 665	Členské SOÚ
18.	Rôzni sponzori	6 700	Senecké leto a Karneval

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 044 352	1 159 666	111,04

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 514 EUR, čo je 514,23 % plnenie.

Ide o príjem za predaj bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 143 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 105 600 EUR, čo predstavuje 73,85 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 665 EUR, čo predstavuje 1065,91 % plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 901 002 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 050 887 EUR, čo predstavuje 116,64 % plnenie.

V roku 2015 mesto získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	EÚ a ŠR	596 597	ISRMO – ZŠ, MŠ, verejné priestranstvo, soc.-ekon.analýza
2.	MŠ SR	200 000	Rekonštrukcia ZŠ
3.	MŠ SR	280 000	Rekonštrukcia MŠ
4.	BSK	4 000	ZŠ VJM

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 879 125	1 879 125	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2015 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 1 049 125 EUR a prevod do fondu 30 000 EUR. Mesto uzatvorilo úverovú zmluvu so SLSP, a.s., na 800 000 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
279 120	288 548	103,38

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského 71 804 EUR

ZŠ Mlynská	42 056 EUR
ZŠ VJM	36 127 EUR
MŠ Fándlyho	16 493 EUR
MŠ Kysucká	16 306 EUR
MŠ VJM	5 136 EUR
MŠ Košická	10 567 EUR
MŠ Kollárová	19 568 EUR
MŠ Slnčné jazerá	9 707 EUR
Základná umelecká škola	59 622 EUR
Stredisko služieb školy	1 162 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 907	1 907	100,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ VJM 1 907 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
16 479 704	15 470 823	93,88

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 259 950	6 565 152	90,43

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 898 139	1 654 396	87,16
Obrana	19 987	18 067	90,39
Verejný poriadok a bezpečnosť	574 185	513 781	89,48
Ekonomická oblasť	840 760	766 947	91,22
Ochrana životného prostredia	715 250	651 363	91,45
Bývanie a občianska vybavenosť	693 118	574 037	82,82
Zdravotníctvo	0	0	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	961 108	923 947	96,13
Vzdelávanie	719 271	719 437	100,02
Sociálne zabezpečenie	838 132	743 177	88,67
Spolu	7 259 950	6 565 152	90,43

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 848 341 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 751 662 EUR, čo je 94,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, odboru

sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 670 531 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 632 343 EUR, čo je 94,30 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 105 616 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 551 209 EUR, čo je 82,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 594 190 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 590 528 EUR, čo predstavuje 99,77 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 41 272 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 39 410 EUR, čo predstavuje 95,49 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 681 862	2 365 908	88,22

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	728 810	634 919	87,12
Obrana	0	0	0
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Ekonomická oblasť	233 350	84 494	36,21
Ochrana životného prostredia	114 600	107 030	93,39
Bývanie a občianska vybavenosť	73 000	62 153	85,14
Zdravotníctvo	0	0	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 510	1 920	76,49
Vzdelávanie	1 459 192	1 405 025	96,29
Sociálne zabezpečenie	70 400	70 367	99,95
Spolu	2 681 862	2 365 908	88,22

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- splátka za pozemok na Hečkovej ul. v sume 75 000 EUR,
- zariadenie na prevoz rakiev do Domu smútku v sume 910 EUR,
- interiérové zariadenie v sume 25 537 EUR,
- kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku v sume 26 878 EUR,
- klimatizácia na MsÚ v sume 11 452 EUR,
- rekonštrukciu MsÚ v sume 18 715 EUR,
- posuvné skrine do archívu v sume 14 682 EUR,
- na realizáciu projektu ISRMO v sume 418 873 EUR,
- projekt Rozvoj IKT v sume 1 680 EUR,
- splátky postúpenej pohľadávky za rekonštrukciu osvetlenia v školách 41 192 EUR,

b) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov prístupovej cesty k cintorínu na Boldockej ul. v sume 24 885 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií a ÚPD v sume 9 011 EUR,
- led prechod pred VÚB v sume 10 696 EUR,
- dobudovanie parkoviska na SAD na Šafarikovej ul. v sume 11 853 EUR,
- vybudovanie chodníka a osvetlenia na Trnavskej ul. v sume EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v sume 28 049 EUR,

c) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vodovodná prípojka k SLVS v sume 7 430 EUR,
- projektová dokumentácia k ČOV v sume 99 600 EUR,

d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- smetné nádoby, mobiliár v sume 7 939 EUR,
- vybudovanie detských ihrísk v sume 13 969 EUR,
- nové stavby verejného osvetlenia v sume 40 245 EUR,

e) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- stojan k fotoaparátu v sume 259 EUR,
- počítač s príslušenstvom pre novinárku v sume 1 661 EUR,

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Mlynská vybudovanie tried, rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 349 844 EUR (plus 800 000 EUR financované z úveru),
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová zariadenie tried v sume 42 243 EUR,
- ostatné MŠ, ZŠ a ZUŠ (oprava zatekania, plot, sociálne zariadenia, dvere, klavír a i.) v sume 212 938 EUR,

g) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- policová zostava a spotrebiče v sume 17 365 EUR,
- rekonštrukcia ZOS v sume 53 002 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
331 383	306 664	92,54

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 331 383 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 306 664 EUR, čo predstavuje 92,54 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 145 785	6 172 639	100,44

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	1 893 559 EUR
ZŠ Mlynská	1 301 992 EUR
ZŠ VJM	483 742 EUR
MŠ Fándlyho	332 773 EUR
MŠ Kysucká	374 975 EUR
MŠ VJM	121 382 EUR
MŠ Košická	326 037 EUR
MŠ Kollárová	430 790 EUR
MŠ Slnečné jazerá	225 946 EUR
Základná umelecká škola	529 009 EUR
Stredisko služieb školy	152 434 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
60 724	60 461	99,57

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

ZŠ Tajovského	0 EUR
ZŠ Mlynská	5 305 EUR
ZŠ VJM	12 005 EUR
MŠ Fándlyho	11 100 EUR
MŠ Kysucká	3 620 EUR
MŠ VJM	1 835 EUR
MŠ Košická	0 EUR
MŠ Kollárová	19 998 EUR
MŠ Slnečné jazerá	0 EUR
Základná umelecká škola	3 617 EUR
Stredisko služieb školy	2 981 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	14 458 833,58
z toho : bežné príjmy mesta	14 170 285,53
bežné príjmy RO	288 548,05
Bežné výdavky spolu	12 737 790,95
z toho : bežné výdavky mesta	6 565 152,26
bežné výdavky RO	6 172 638,69
Bežný rozpočet	1 721 042,43
Kapitálové príjmy spolu	1 161 572,34
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 159 665,58
kapitálové príjmy RO	1 906,76
Kapitálové výdavky spolu	2 426 368,90

z toho : kapitálové výdavky mesta	2 365 908,03
kapitálové výdavky RO	60 460,87
Kapitálový rozpočet	-1 264 796,56
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	456 246,07
Vylúčenie z prebytku, z toho:	427 991,67
- nevyčerpané finančné prostriedky na dostavbu MŠ	280 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	144 921,99
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku náhrady za výrub stromov	3 069,68
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	28 254,40
Príjmy z finančných operácií	1 879 125,01
Výdavky z finančných operácií	306 663,64
Rozdiel finančných operácií	1 572 461,37
- rezervný fond	810 052,32
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	233 962,07
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
PRÍJMY SPOLU	17 499 530,93
VÝDAVKY SPOLU	15 470 823,49
Hospodárenie mesta	2 028 707,44
Vylúčenie z prebytku	1 190 400,72
Upravené hospodárenie mesta	838 306,72

Riešenie hospodárenia mesta:

Prebytok rozpočtu v sume 456 246,07 EUR, zisteného podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

- tvorbu rezervného fondu 28 254,40 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 280 000,00 EUR (prostriedky na rekonštrukciu MŠ) použiť v roku 2016
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 144 921,99 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2016
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na výrub stromov 3 069,68 EUR použiť v roku 2016

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 1 572 461,37 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 810 052,32 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 233 962,07 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2016
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2016

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2015 vo výške 838 306,72 EUR.

Prebytok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 1 287 944 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a stav ostatných účelových finančných prostriedkov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2015	1 079 125
Prírastky - z prebytku hospodárenia	28 254
Presuny - ostatné prírastky	800 000
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa nákup nehnuteľnosti - uznesenie č.119/2014 zo dňa 11.12.2014 splácanie istiny	306 664
- krytie schodku hospodárenia bez FO	
- ostatné úbytky (presuny do prísl.fondov)	762 409
KZ za rok 2015	838 306

Peňažný účelový fond

Tvorbu a použitie peňažného účelového fondu upravuje [Štatút PÚF](#).

Peňažný účelový fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	0
Prírastky – presun uzn. MsZ č. 96/2015 zo dňa 29.10.2015	30 000
Úbytky - ŠK Senec, a.s.	30 000
KZ k 31.12.2015	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	42 968
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	25 054
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	23 004
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	45 018

Výrub drevín

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na výrub drevín upravuje [Zákon o ochrane prírody a krajiny \(Z.č. 543/2002 Z.z.\)](#)

Výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	0
Prírastky – príjem	7 724,94
Úbytky - 1298/2015	395,88
- 2131/2015	4 259,80
- ostatné úbytky (poplatky)	-0,42
KZ k 31.12.2015	3 069,68

Rekultivácia skládky

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na rekultiváciu skládky upravuje [Zákon o odpadoch \(Z.č. 79/2015 Z.z.\)](#).

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	528 446,98
Prírastky	0
Úbytky	0
KZ k 31.12.2015	528 446,98

Skládkový poplatok

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami z poplatku za skládku upravuje [Zákon o odpadoch \(Z.č. 79/2015 Z.z.\)](#).

Skládkový poplatok	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	233 962
Prírastky – príjem	293 830
- ostatné prírastky	
Úbytky - zberový dvor	13 609
- ostatné výdavky na zber odpadu	135 299
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	378 884

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	44 388 133	46 033 106
Neobežný majetok spolu	37 311 552	37 060 656

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	60 340	58 184
Dlhodobý hmotný majetok	30 713 965	30 465 225
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247	6 537 247
Obežný majetok spolu	7 008 042	8 913 714
z toho :		
Zásoby	12 939	56 918
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 803 219	5 851 527
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	297 840	159 566
Finančné účty	1 894 044	2 845 703
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	68 539	58 736

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	44 388 133	46 033 106
Vlastné imanie	33 892 420	34 597 900
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	33 892 420	34 597 900
Záväzky	3 304 310	3 964 744
z toho :		
Rezervy	802 151	858 539
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	280 000
Dlhodobé záväzky	42 968	45 018
Krátkodobé záväzky	775 771	598 023
Bankové úvery a výpomoci	1 683 420	2 183 164
Časové rozlíšenie	7 191 403	7 470 462

Podrobnejšie členenie vid' materiál Plnenie rozpočtu – spojený, hárok aktíva a pasíva

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 183 164 EUR
- voči dodávateľom	126 325 EUR
- prijaté preddavky	35 589 EUR
- ostatné záväzky	150 000 EUR
- voči leasingovým spoločnostiam	9 026 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	88 409 EUR
- voči zamestnancom	111 595 EUR

Mesto v roku 2015 neuzatvorilo novú lízingovú zmluvu.

Mesto v roku 2015 uzatvorilo zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s. v sume istiny 800 000 EUR na nadstavbu ZŠ Mlynská a z predchádzajúcich období evidujeme pokračujúce úvery nasledovne:

P.č.	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2015	Splátka úroku v r.2015	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2015	Splatnosť
1.	780 057,09	52 200,00	2 838,29	Biankozmenka	17 327,04	18.4.2016
2.	1 258 575,41	125 856,00	6 927,01	Biankozmenka	450 999,40	25.8.2019
3.	1 220 337,21	122 200,00	25 318,82	Biankozmenka	914 837,21	30.3.2023
4.	800 000,00	0,00	4 325,66	Biankozmenka	800 000,00	31.12.2025

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	852 963 EUR
Celkové výnosy	858 430 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	5 467 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1/2012, v znení dodatku č. 1 o dotáciách. Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov - 5 -
ŠK Senec	36 000	36 000	0	38 232,30
Stolnotenisový klub	3 000	3 000	0	3 148,70

Športový klub GAB	6 500	6 500	0	6 650,83
Piccard hádzaná	50 700	50 700	0	56 868,01
AWK	3 000	3 000	0	3 094,66
Šachový klub	800	800	0	861,50
Taekwondoo	1 000	1 000	0	3 634,18
Volejbalový klub	6 500	6 500	0	7 940,00
Senecká korčuľa	2 000	2 000	0	2 106,74
MŠK Senec	7 500	7 500	0	7 574,26
Gafuga	1 500	1 500	0	3 112,32
Šport centrum karate	1 000	1 000	0	3 171,00
RC Klub	500	243,10	256,90	243,10
Plavecký klub Delfín	1 000	1 000	0	1 480,00
Chovatelia poštových holubov	500	500	0	2 835,00
Futbalová miniliga	1 800	1 800	0	2 106,46
Spojená škola	3 000	3 000	0	4 900,00
GAB	3 495	3 495	0	3 495,17
Rímsko-katolícka cirkev	8 000	8 000	0	17 469,51
Chovatelia	1 500	1 500	0	1 734,43
Rybári	5 000	5 000	0	7 207,20
Matica	5 800	5 223,52	576,48	5 223,52
Csemadok	16 000	15 754,33	245,67	15 754,33
Záhradkári	400	0	400,00	0,00
Radosť	15 900	15 900	0	18 936,07
Senčanka	2 500	2 500	0	2 540,89
Solar	1 200	1 200	0	1 200,00
Collegium Wartberg	6 000	6 000	0	6 065,10
Slovak Doublebass Club	3 000	3 000	0	5 181,50
SZPB	1 000	1 000	0	1 729,79
Oros Orflex	498	498	0	550,78
ZO SZV	700	700	0	701,00
Nezábudka	2 300	2 300	0	3 078,70
MC Senecké slniečko	2 900	2 900	2 900,00	0,00
SČK	2 000	2 000	2 000,00	0,00

Wellnea	1 800	1 800	0	1 870,00
Tenenet	1 900	1 900	0	1 925,96
Marketin CEE	1 000	1 000	0	1 225,89
Únia nevidiacich	500	500	0	1 402,00
Lepšia cesta	1 000	1 000	0	1 002,43
Dom seniorov	1 600	1 600	1 600,00	0,00

K 31.12.2015 neboli správne vyúčtované, resp. nie v termíne vyúčtované dotácie subjektov MC Senecké slniečko (2 900,00 EUR), SČK (2 000,00 EUR) a Dom seniorov (1 600,00 EUR), ktorí boli v súlade so VZN č. 1/2012 v znení dodatku č.1 o dotáciách vyzvaní na vrátenie finančných prostriedkov. Ostatné rozdiely nevyčerpaných finančných prostriedkov zo stĺpca 4 boli vrátené MsÚ do 31.12.2015.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nepodniká. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 19.02.2016 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výpočet dane r. 2015

účt.tr.6	13 021 700,35
účt.tr.5	12 288 152,22
účt.HV	733 548,13

§12 ods. 3 ZDP, t.j. príjem kt. je predmetom dane

príjem z predaj nehn.maj.	121 538,15	ZC predaného majetku	22 792,36
príjem z predaja hn.maj.	0,00		
príjem z prenájmu	218 553,98		
príjem zo vstupného SL	106 810,00	zisk	
príjem z členského SOÚ	17 429,01	zisk N na SOÚ	88 653,36
príjem za monitoring	42 605,70	zisk	
príjem za odvoz traktorom	1 248,40	zisk	
príjem za čistenie VP	4 049,90	zisk	
príjem za revitalizáciu	0,00	zisk	
príjem za sponzorské SL	6 700,00	zisk	
príjem z inzercie	6 266,28	zisk	
spolu	525 201,42		

r.220 DP - odpoč.pol., t.j.príjem, kt.nie je predmetom dane
12 496 498,93

daň.HV	-11 762 950,80
daň 22%	0,00

Tabuľka C1

r.1	733 548,13
r.2 nezdaň.činnosť	208 346,71
r.3 zdaň.činnosť	525 201,42
r.4 zisk z predaja maj.	98 745,79
r.5 príjem z nájmu a rekl.	218 553,98

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	384 344	384 303	41,17
ZŠ Mlynská	331 515	331 461	53,53
ZŠ VJM	126 659	126 575	84,04
MŠ Fándlyho	333 654	333 580	73,95
MŠ VJM	116 263	116 233	30,40
MŠ Košická	319 527	319 494	33,23
MŠ Kysucká	366 805	366 693	112,46
MŠ Kollárová	438 509	438 364	145,03
MŠ Slnečné jazerá	224 550	224 535	14,53
ZUŠ	526 247	526 231	15,79
SSŠ	155 421	155 415	5,65

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR, VÚC

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	1 509 256	1 509 256	0

ZŠ Mlynská	975 837	975 837	0
ZŠ VJM	369 171	369 171	0
MŠ Fándlyho	10 293	10 293	0
MŠ VJM	6 984	6 984	0
MŠ Košická	6 543	6 543	0
MŠ Kysucká	11 902	11 902	0
MŠ Kollárová	12 424	12 424	0
MŠ Slnečné jazerá	1 411	1 411	0
ZUŠ	6 395	6 395	0
SSŠ	0	0	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	533 119	533 119	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od BSK	4 800	4 800	0
MsKS od MK SR	4 300	4 300	0

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	174 172	174 172	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	0	0	0

Finančné prostriedky obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. na navýšenie základného imania neboli poskytnuté.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -			- 5 -

		- 3 -	- 4 -	
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	40 793	40 793	0
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	29 710	29 710	0
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	2 742 488	2 742 488	0
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	11 477	11 477	0
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	5 876	5 876	0
Okresný úrad	Refundácia za referendum (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	7 040	4974	2 066
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	15 444	15 444	0
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 667	1 667	0
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	769	769	0
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	26 356	26 356	0
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	19 200	19 200	0
MV SR	ROEP (bežné výdavky na činnosť komisie a administratívne náklady)	3 213	3 213	0
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	154 610	154 610	0
MŠ SR	Rekonštrukcia ZŠ (nadstavba ZŠ Mlynská)	200 000	200 000	0
MK SR	Obnova stredovej zástavy kostolnej maľby	1 800	1 800	0
MŠ SR	Zariadenie MŠ (MŠ Kollárová, MŠ	35 000	35 000	0

	Fándlyho)			
MŠ SR	Rekonštrukcia MŠ (MŠ Kollárová, MŠ Fándlyho)	280 000	280 000	0

Všetky finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a nevyčerpané finančné prostriedky boli riadne v termíne vrátené.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK (MŠ Fándlyho)	4 000	4 000	0
BSK (MŠ VJM)	4 000	4 000	0
BSK (ZŠ VJM-kapit.)	4 000	4 000	0
BSK (MsÚ 0,50 €/obyv.)	9 000	9 000	0
BSK (MsÚ miestne komunikácie)	24 826	24 783	43

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** v sume 456 246,07 EUR, *zisteného podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :*

- tvorbu rezervného fondu 28 254,40 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 280 000,00 EUR (prostriedky na rekonštrukciu MŠ)
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 144 921,99 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“)

- *presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na výrub stromov 3 069,68 EUR*

Hotovostný zostatok finančných operácií v sume 1 572 461,37 EUR, navrhujeme použiť na:

- *vrátenie do rezervného fondu 810 052,32 EUR*
- *presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 233 962,07 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2016*
- *presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2016*

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2015 vo výške 838 306,72 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	295 494,00	252 238,59	85,36
Kapitálové výdavky	717 562,00	526 535,69	73,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 013 056,00	778 774,28	76,87

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 013 056,00 Eur	778 774,28 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	69 663,00 Eur	73 619,74 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	32 918,00 Eur	33 939,34 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	27 560,00 Eur	25 324,12 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	560 766,00 Eur	464 590,71 Eur
1.5	Manažment investícií	245 963,00 Eur	131 026,65 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	48 986,00 Eur	40 990,59 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 200,00 Eur	7 110,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	20 000,00 Eur	2 173,13 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 663,00	73 619,74	105,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 663,00	73 619,74	105,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	3
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	3
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	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 2015 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 2 stretnutia primátora s občanmi (na jar a na jeseň), zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách (Koszeg), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	69 663,00 Eur	73 619,74 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 100 €, poistné a príspevok do poisťovní 15 063 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 11 500 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 43 758 €, poistné a príspevok do poisťovní 15 293 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary a nemocenské dávky 14 569 €.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 918,00	33 939,34	103,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 918,00	33 939,34	103,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	106
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50

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

Monitoring: V roku 2015 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	32 918,00 Eur	33 939,34 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 24 391 €, poisťné a príspevok do poisťovní 8 527 € prednostky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 24 552 €, poistné a príspevky do poisťovní 8 555 € prednostky a na ostatné výdavky 832 €.

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, tovary a služby sekretariátu.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 560,00	25 324,12	91,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 560,00	25 324,12	91,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec

Monitoring: Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:

- Združenie miest a obcí SR
- RZOPO Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Malokarpatská vínná cesta
- OOCR Region.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	27 560,00 Eur	25 324,12 Eur

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

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

- Združenie miest a obcí SR

- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- RRA Senec-Pezinok
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- ZPOZ
- Malokarpatská vínná cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 25 324 € 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 2 937,99 €
- RZOPO Rovinka 4 865,13 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 16,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vínná cesta 40,- €
- OOCR Region 17 145 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 554,00	44 037,64	76,52
Kapitálové výdavky	503 212,00	420 553,07	83,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	560 766,00	464 590,71	82,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	6
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	83 %

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 2015 bolo podaných 6 projektov, z ktorých 5 bolo schválené a 1 bol zamietnutý.

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

- rekonštrukcia 2 MŠ
- reštaurovanie stredovej maľby kostolnej zástavy
- rekonštrukcia mestskej komunikácie
- zriadenie hasičsko-technického múzea.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	560 766,00 Eur	464 590,71 Eur
1.4.2	ISRMO	430 962,00 Eur	419 533,07 Eur
1.4.3	Rozvoj IKT	72 250,00 Eur	1 680,00 Eur
1.4.4	Ostatné neinvestičné projekty	57 554,00 Eur	43 377,64 Eur
1.4.5	Rozšírenie ČOV	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Pasport MK	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 15 000 €
- ISRMO 430 962 €
- Rozvoj IKT 72 250 €
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 31 304 €

- Zriadenie hasičsko-technického múzea 11 250 €.

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:

- ISRMO rekonštrukcia ZŠ Tajovského 154 682 €
- ISRMO rekonštrukcia MŠ Košická 51 950 €
- ISRMO revitalizácia verejného priestranstva 212 901 €
- Rozvoj IKT 1 680 €
- Zriadenie hasičsko-technického múzea 12 450 €
- rekonštrukcia miestnej komunikácie pred poliklinikou 30 928 €.

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

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Prvok 1.4.2: ISRMO

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	660,00	0,00
Kapitálové výdavky	430 962,00	418 873,07	97,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	430 962,00	419 533,07	97,35

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	660,00 Eur
1.4.2	Kapitálové výdavky	430 962,00 Eur	418 873,07 Eur
1.4.2	Spolu	430 962,00 Eur	419 533,07 Eur

Prvok 1.4.3: Rozvoj IKT

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	72 250,00	1 680,00	2,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 250,00	1 680,00	2,33

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.4.3	Kapitálové výdavky	72 250,00 Eur	1 680,00 Eur
1.4.3	Spolu	72 250,00 Eur	1 680,00 Eur

Prvok 1.4.4: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 554,00	43 377,64	75,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 554,00	43 377,64	75,37

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015 Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.4.4	Bežné výdavky	57 554,00 Eur	43 377,64 Eur
1.4.4	Spolu	57 554,00 Eur	43 377,64 Eur

Prvok 1.4.5: Rozšírenie ČOV

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015 Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.4.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.6: Pasport MK

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015 Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.4.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 613,00	25 790,91	81,58
Kapitálové výdavky	214 350,00	105 235,74	49,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 963,00	131 026,65	53,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	6	6
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	6
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	6	2

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

Monitoring: Boli rozpracované projektové dokumentácie, zámery a lokality, ktoré by mali byť súčasťou územného plánu mesta na základe žiadostí obstarávateľov, vykonali sa verejné obstarávania na dodávky stavebných prác a služieb a projektové dokumentácie, obstarali sa pozemky pri cintoríne na Boldockej ul. a prvá splátka za pozemok na Hečkovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	245 963,00 Eur	131 026,65 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	89 113,00 Eur	31 141,65 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	156 850,00 Eur	99 885,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta ako aj ďalších projektových dokumentácií 57 500 €, 23 424 € na mzdy architekta a 8 189 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 166 850 € (v tom pozemok prístupová cesta cintorín Boldocká, kruhová križovatka Pezinská, bývalá reštaurácia Zrubová, splátka pozemku Hečková ul.).

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru architekta - mzdy, odvody, stravovanie 25 882 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní v sume 5 351 €, odkúpenie prístupovej cesty k cintorínu na Boldockej ul. 24 885 € a splátka za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 €.

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

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 613,00	25 790,91	81,58
Kapitálové výdavky	57 500,00	5 350,74	9,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 113,00	31 141,65	34,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	31 613,00 Eur	25 790,91 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	57 500,00 Eur	5 350,74 Eur
1.5.1	Spolu	89 113,00 Eur	31 141,65 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	156 850,00	99 885,00	63,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 850,00	99 885,00	63,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	156 850,00 Eur	99 885,00 Eur
1.5.2	Spolu	156 850,00 Eur	99 885,00 Eur

Prvok 1.5.3: Mestský dom

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 986,00	40 990,59	83,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 986,00	40 990,59	83,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	11

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 2015 bolo vykonaných a vypracovaných 11 kontrol a spracované 4 odborné stanoviská na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Uzn. MsZ č. 130/2014 zo dňa 11.12.2014 a č. 48/2015 zo dňa 25.06.2015.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	48 986,00 Eur	40 990,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 36 300 €, poistné a príspevkov do poisťovní 12 686 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 29 067 €, poistné

odvody 10 589 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 335 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17700	19271
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	16
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	94 %

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

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2015: 8 993 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 509 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8 379 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 106,54%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	---------------------------------

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

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	7 110,00	98,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	7 110,00	98,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	29876
	Výrok audítora "bez výhrad"	áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	4

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 119/2014 dňa 11.12.2014. Bol trikrát zmenený uzn. MsZ č.52/2015 dňa 25.06.2015, č. 97/2015 zo dňa 29.10.2015 a č.107/2015 dňa 10.12.2015. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2015 s

celkovou bilanciou prebytok 2 028 707 € (bez finančných operácií prebytok 1 256 246 €). Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2015 bola už šiestykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierka mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	7 110,00 Eur

Finančné prostriedky 7 200 € budú použité na služby audítora.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 110 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2014 ako aj na poradenskú činnosť v období roka 2015.

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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	1 426,25	7,13
Kapitálové výdavky	0,00	746,88	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	2 173,13	10,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	166

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 2015 bolo vydaných 166 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 22 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla a 29 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	1 426,25 Eur
1.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	746,88 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 2 173 € boli použité na zakúpenie smaltových tabúl na súpisné čísla a na označenie ulíc.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 197,00	73 995,32	87,88
Kapitálové výdavky	2 510,00	1 919,80	76,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 707,00	75 915,12	87,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	86 707,00 Eur	75 915,12 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	15 000,00 Eur	6 442,69 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	71 707,00 Eur	69 472,43 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 442,69	42,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	6 442,69	42,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	6
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	16
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	3
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	3
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za rok	250 x	250
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	85 % min.	85 %

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v médiách, ako Mediatel, Perex, Trade Bridge, Balneoterma, Seneco (tlačoviny), Slovakregion a vydalo kalendár podujatí. Začalo pracovať na marketingovej a komunikačnej stratégii mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 442,69 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 9000 €, na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 1 500 €, na komunikačnú stratégiu 1 500 € a na marketingovú stratégiu 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 410 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na obstaranie propagačných materiálov, 546 € na redesign webstránky a 1 487 € na vypracovanie komunikačnej stratégie.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 197,00	67 552,63	97,62
Kapitálové výdavky	2 510,00	1 919,80	76,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 707,00	69 472,43	96,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7300	7600
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %

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 7 600 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2015 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	69 197,00 Eur	67 552,63 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	2 510,00 Eur	1 919,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 27 875 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 9 742 €, náklady na tlač novín 25 300 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 6 280 € a na obstaranie nového počítača pre redaktorku 2 250 € a príslušenstva k fotoaparátu 260 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 27 860 € a poistné a odvody do poisťovní 10 180 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 29 512 €. Tiež bol obstaraný počítač pre novinárku v sume 1 661 € a stojana k fotoaparátu za 259 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	341 840,00	206 907,76	60,53
Kapitálové výdavky	101 000,00	86 203,70	85,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 840,00	293 111,46	66,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	442 840,00 Eur	293 111,46 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur	16 120,26 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	51 500,00 Eur	41 730,62 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	170 400,00 Eur	84 623,97 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000,00 Eur	5 079,50 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	44 000,00 Eur	52 196,06 Eur
3.6	Archív a registratúra	18 000,00 Eur	14 682,01 Eur
3.7	Mestský informačný systém	101 840,00 Eur	59 621,47 Eur
3.8	Autodoprava	37 100,00 Eur	19 057,57 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	16 120,26	107,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	16 120,26	107,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	171	185
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	80 %	
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	20 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	4

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

Monitoring: V priebehu roka 2015 prebiehali súdne spory:

- so spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Lehotský určenie vlastníctva k pozemkom ZŠ Tajovského (právne zastúpenie JUDr. Čápka),
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Kubicová - konanie o odstránení stavby zrubovej reštaurácie (JUDr. Roskošová). Jednalo sa o stanovenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kde uvedené nehnuteľnosti boli priznané do vlastníctva príslušných osôb,
- súdny spor Šebok - určenie povinnosti na náhradu škody, resp. kompenzácie za spôsobenú materiálnu škodu a psychickú ujmu (interné právne zastúpenie).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	16 120,26 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za

poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 16 120 €.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 500,00	41 730,62	81,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 500,00	41 730,62	81,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	6	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	55

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

Monitoring: MsR zasadala 7x a MsZ zasadalo 7x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 120 uznesení MsR a 137 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v rámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 55, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, komisia športu a finančná komisia. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	51 500,00 Eur	41 730,62 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 11 000 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 3 500 €, videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 33 716 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 140 €, ostatné sobášiaci poslanci 2 644 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 4 231 €.

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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 400,00	33 470,09	29,78
Kapitálové výdavky	58 000,00	51 153,88	88,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 400,00	84 623,97	49,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	5
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	16
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m2	8156 m2
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m2	1880 m2
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m2	830 m2
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	325

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

Monitoring: Mesto spravovalo 16 mestských zariadení - budova MsÚ, MsP, na Lichnerovej ul., Pribinovej ul., chata Olympic, malá chata na juhu Slnecných jazier, Turecký dom, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenníčky, budova polikliniky, sociálna ubytovňa, Dom smútku a budova na štadióne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	170 400,00 Eur	84 623,97 Eur
3.3.1	Mestský úrad	98 000,00 Eur	59 044,74 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	25 400,00 Eur	12 546,91 Eur
3.3.3	Turecký dom	5 000,00 Eur	4 790,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	17 000,00 Eur	7 002,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 40 000 €, doklimatizovanie MsÚ 10 000 €, prebudovanie a zariadenie zadného traktu pre potreby daňového oddelenia 48 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 25 400 €, údržbu budovy Turecký dom 5 000 €, Polikliniky 25 000 €, ostatných budov vo vlastníctve mesta 17 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku, opravu predajných stánkov a hnacieho motora brány v celkovej sume 9 329 €. Zrekonštruoval a zariadil sa zadný trakt MsÚ pre potreby daňového oddelenia a ostatné kancelárie, doplnili sa klimatizačné jednotky v celkovej sume 49 716 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 1 050 €, obstarala sa nová šatníková skriňa a chladničky v sume 927 € a na jej prevádzku sa použilo 10 570 € nasledovne:

- energie 8 432 €,

- čistiace prostriedky, pranie bielizne drobné vodoinštalatérske a stolárske práce 2 138 €.

V Tureckom dome sa zrekonštruoval vykurovací systém, statické zabezpečenie stropu, vyčistenie objektu, oprava omietok a odstránenie nefunkčných zariadení v sume 4 790 €.

Za budovu polikliniky sa uhradilo poistné 1 240 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

V dome smútku sa realizovali elektrikárske práce, oprava miestností, v ktorých sú umiestnené chladiace zariadenia a kontrola a servis chladiacich zariadení 4 021 € a vymenilo sa ozvučovací zariadenie v sume 511 €.

V budove MsP sa realizovali elektrikárske a inštalačné práce v hodnote 2 401 € a na sociálnej bytovke elektrikárske práce 69 €.

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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	9 328,78	23,32
Kapitálové výdavky	58 000,00	49 715,96	85,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 000,00	59 044,74	60,25

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

3.3.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	9 328,78 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	58 000,00 Eur	49 715,96 Eur
3.3.1	Spolu	98 000,00 Eur	59 044,74 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 400,00	11 619,95	45,75
Kapitálové výdavky	0,00	926,96	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 400,00	12 546,91	49,40

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

3.3.2	Bežné výdavky	25 400,00 Eur	11 619,95 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	926,96 Eur
3.3.2	Spolu	25 400,00 Eur	12 546,91 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 790,00	95,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 790,00	95,80

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

3.3.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 790,00 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

3.3.3	Spolu	5 000,00 Eur	4 790,00 Eur
-------	-------	--------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	1 240,00	4,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	1 240,00	4,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.4	Spolu	25 000,00 Eur	1 240,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	6 491,36	38,18
Kapitálové výdavky	0,00	510,96	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	7 002,32	41,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	6 491,36 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	510,96 Eur
3.3.5	Spolu	17 000,00 Eur	7 002,32 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 079,50	101,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 079,50	101,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,80
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 079,50 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 080 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 86 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 000,00	44 568,21	101,29
Kapitálové výdavky	0,00	7 627,85	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	52 196,06	118,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	198

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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	44 000,00 Eur	44 568,21 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	7 627,85 Eur

Finančné prostriedky 44 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 36 951 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 2 674 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 4 944 €, nové interiérové vybavenie kancelárií 4 938 € a nový frankovací stroj 2 690 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry, referent archívu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	14 682,01	81,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	14 682,01	81,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	47858
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	24
	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	687

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 45 462 a 2 396 faktúr. 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	14 682,01 Eur

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referenta podateľne, tovary a služby. Okrem toho budú inštalované posuvné skrine do archívu 18 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2015 boli nainštalované posuvné regále do archívu v sume 14 682 €.

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 registratúry, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Administrátor IT

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 840,00	46 881,51	61,01
Kapitálové výdavky	25 000,00	12 739,96	50,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 840,00	59 621,47	58,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	85
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	10
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojek za rok	40	64

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	76 840,00 Eur	46 881,51 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	12 739,96 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a telekom.slужby 15 840 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 35 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 25 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž,

rozvoj optickej siete).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 59 621 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 20 534 €, služby IT technika 24 912 €, ostatné nákupy v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky 1 435 €. Ďalej sa použili na kapitálové výdavky, a to na obstaranie výpočtovej techniky a multifunkčných kopírovacích strojov 12 740 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 100,00	19 057,57	51,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 100,00	19 057,57	51,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	18	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	194000 km	196500 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25100 l	23114 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami áno nie	áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 13 osobných áut, 2 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Monitoring: Vnútoraná správa zabezpečovala prevádzku 9 automobilov:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	37 100,00 Eur	19 057,57 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 16 500 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 15 000 €, zákonné a havarijné poistenie 5 000 €, diaľničné známky a

karty 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 19 057 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 7 895 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 5 694 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 732 €,
- diaľničné známky a karty 392 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 1 344 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	279 006,00	270 659,23	97,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 006,00	270 659,23	97,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	279 006,00 Eur	270 659,23 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	58 833,00 Eur	49 594,03 Eur
4.5	Verejné toalety	23 570,00 Eur	21 889,26 Eur
4.6	Informátori	17 610,00 Eur	17 782,52 Eur
4.7	Mestská doprava	90 000,00 Eur	88 512,10 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	88 993,00 Eur	92 881,32 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Matrikárky

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 833,00	49 594,03	84,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 833,00	49 594,03	84,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	570
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	3713
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	1866
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	20
	Počet sobášov za rok	45	83
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	1

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

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 11 477 € 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	58 833,00 Eur	49 594,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 22 739 €, poistné a odvody do poisťovní 7 948 € matrikárok, tlačivá, stravovanie a iná réžia 1 400 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 570 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 12 760 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 316 € a príspevkov na ošatenie 3 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 22 738 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 8 385 €, tlačivá, prídely do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 2 931 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 4 609 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 10 931 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17500	18452
	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 2015 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +433 na stav 18 452 obyvateľov (nárast oproti roku 2014), pričom bolo prihlásených 673, narodených 264, odhlásených 374 a zomrelých 204.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2015	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 evidencie obyvateľstva, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 5 876 € boli použité na úhrady miezd a poistných odvodov časti pracovníčky evidencie obyvateľstva refundovanej formou preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	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.	10 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	390

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 2015 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2015	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 prvého kontaktu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	5 hod. denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	5000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	276

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 2015 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 2015****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 570,00	21 889,26	92,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 570,00	21 889,26	92,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	11200

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

Monitoring: Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v zimnom režime počas soboty a nedele do 14.00 hod., v letnom režime aj počas soboty a nedele do 18.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 6 959 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	23 570,00 Eur	21 889,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 020 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 550 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 6 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 599 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 772 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 5 258 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 610,00	17 782,52	100,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 610,00	17 782,52	100,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	10500

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. Dvojzmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 13 671 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	17 610,00 Eur	17 782,52 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 050 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 560 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 643 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 529 €, prídel do SF a stravné 1 526 € a nemocenské dávky 85 € informátora.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 000,00	88 512,10	98,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	88 512,10	98,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MAD za rok	2431 obrátov	2323
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MAD	90 %	90 %

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

Monitoring: Vynaložené finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti jednotlivých častí mesta, pričom od 1.11.2015 sa do existujúceho okruhu v dvoch obratoch pripojila časť Svätý Martin. Prax a efektívnosť prepravy sa u autobusu stanovila na jeden okruh s časovými intervalmi 7 počas pracovného týždňa, 4 v sobotu a 2 v nedeľu (Tieto intervaly sú od 1.11.2015, dovtedy boli 8, 5 a 2).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	90 000,00 Eur	88 512,10 Eur

Finančné prostriedky 90 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú autobusovú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 88 512 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,29 € a jeden okruh je 29 km a pri 2 obratoch aj na Svätý Martin je dĺžka okruhu 43,5 km.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 993,00	92 881,32	104,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 993,00	92 881,32	104,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	361
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	390
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	146
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 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 26 252 € (z toho len Senec 16 560 €), 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 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	88 993,00 Eur	92 881,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 55 350 €, poisťné a príspevky do poisťovní 19 343 € troch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 14 300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 92 881 € boli použité nasledovne: na

mzdy 54 812 €, poistné a príspevky do poisťovní 19 703€ troch referentov spoločného stavebného úradu a 18 366 € 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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	596 672,00	531 909,40	89,15
Kapitálové výdavky	7 500,00	10 313,36	137,51
Finančné výdavky	3 087,00	3 367,56	109,09
Spolu	607 259,00	545 590,32	89,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	607 259,00 Eur	545 590,32 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	564 092,00 Eur	506 919,49 Eur
5.2	Kamerový systém	10 000,00 Eur	10 313,36 Eur
5.3	Civilná ochrana	19 987,00 Eur	18 066,51 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur	10 290,96 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	561 005,00	503 551,93	89,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 087,00	3 367,56	109,09
Spolu	564 092,00	506 919,49	89,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby	22	20
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	35689	33630
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	4
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	7
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	24	23
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	950	1120
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných a bezpečnostných zložiek	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	6
	Počet účastníkov prednášok	800	129
	Počet vydaných propagačných materiálov	5	129
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	203	200

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

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

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

Monitoring: V roku 2015 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 24 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Do pracovného pomeru boli v mesiaci marec 2015 prijatí dvaja zamestnanci MsP a dvaja boli na vlastnú žiadosť uvoľnení z pracovného pomeru. Príslušníci MsP Senec v roku 2015 vykonali na základe rôznych oznámení 2 693 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 1 120 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 708 priestupkov v celkovej sume 7 355 €. 17 priestupkov bolo odstúpených na ODI Senec. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri štyroch prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V štyroch 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 2015 riešených 337 priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 97 priestupkov v celkovej sume 1 250 €. 15 priestupkov bolo odstúpených na príslušný správny orgán, v rámci prevencie bol veľký počet priestupkov riešený napomenutím. Príslušníci mestskej polície v rámci zabezpečenia týchto úloh úzko spolupracujú s odborom životného prostredia MÚ Senec, ako aj s oddelením údržby mesta. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom v Senci, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC ako aj chovateľské burzy a burzy starožitností. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených množstvo kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívi niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Všetky akcie mesta sa konali pri 100% účasti príslušníkov MsP. V spolupráci so záchrannými a bezpečnostnými zložkami bol ako aj predošlé roky zrealizovaný projekt Deň detí, zameraný na ukážky z pracovnej činnosti, ktorý významnou mierou prispieva k zblíženiu sa s občanmi mesta Senec najmä mládeže. Aktivity vo forme prednášok v rámci prevencie kriminality v roku 2015 boli realizované príslušníkom MsP povereným objasňovaním priestupkov a prevenciou, pričom sa na prednáškach dotýkal tém ako drogy, šikana, vandalizmus a iné. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). V meste Senec je na PCO napojených 200 objektov. V roku 2015 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 688 výjazdov na rôzne objekty v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	561 005,00 Eur	503 551,93 Eur

5.1	Finančné výdavky	3 087,00 Eur	3 367,56 Eur
-----	------------------	--------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 360 812 €, poistné a príspevky do poisťovní 126 443 €, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 14 300 €, webstránka 1 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 18 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, očkovacie látky, stravovanie a prídely do SF 28 550 €, dávky PN 500 €, vybavenie nových policajtov 900 €, splátky leasingu automobilu 3 087 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 324 366 €, poistné a príspevky do poisťovní 116 284 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov 62 901 €, splátky leasingu vozidla hliadky Fabia 3 368 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 500,00	10 313,36	137,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 313,36	103,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	25	32
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	10
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	15 %	15 %

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

Monitoring: V roku 2015 boli obstarané 3 nové kamery. Všetky kamery obstarané v minulom období sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	7 500,00 Eur	10 313,36 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na údržbu a rozšírenie kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 10 313 € boli použité na rozšírenie kamerového systému o 3 kamery na ZŠ Tajovského, Lichnerovej ul. a na novom ihrisku Košická - Pribinová.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 987,00	18 066,51	90,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 987,00	18 066,51	90,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

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

Monitoring: Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2015 boli zorganizované 2 plánované cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	19 987,00 Eur	18 066,51 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 885 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 852 € pracovníka CO, tovary a služby 1 250 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 687 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 541 € pracovníka CO, telefónne služby 316 €, stravovanie a prídel do SF 523 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 180,00	10 290,96	78,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 180,00	10 290,96	78,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	6
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	7
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	25

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 25. Uskutočnil akcie ako Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistencia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov, realizovalo 10 zásahov (požiare 2, technické 1, povodne 2, plané poplachy 2, cvičenia 3). Výkon činnosti v oblasti požiarnej predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur	10 290,96 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 500,00 Eur	5 543,65 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur	4 747,31 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 2 500 €, materiál 3 050 €, PHM, servis a poistenie auta 1 600 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnejmu zboru 1 350 € a na revízne služby 4 680 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 5 611 € a na výkon činnosti požiarnej technika 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	5 543,65	65,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	5 543,65	65,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	5 543,65 Eur
5.4.1	Spolu	8 500,00 Eur	5 543,65 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	4 747,31	101,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 747,31	101,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 747,31 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	4 747,31 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	715 250,00	651 363,33	91,07
Kapitálové výdavky	114 600,00	110 689,84	96,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	829 850,00	762 053,17	91,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	829 850,00 Eur	762 053,17 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	599 250,00 Eur	580 465,90 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	230 600,00 Eur	181 587,27 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	595 250,00	580 465,90	97,52
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 250,00	580 465,90	96,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	8980 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	450 t	497,43 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	5,54 %

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 2015 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 8 509 t odpadu. Zároveň sa vyvážali separované zložky v množstve plast 100,32 t, papier 234,65 t, sklo 107,74 t, kovy 28,88 t, pneumatiky 25,92 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 315,78 t) a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	595 250,00 Eur	580 465,90 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 579 000 € a na prevádzku zberového dvora 13 250 € a na obstaranie smetných nádob na separovaný zber 7 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 566 857 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 13 609 €. 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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 000,00	70 897,43	59,08
Kapitálové výdavky	110 600,00	110 689,84	100,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 600,00	181 587,27	78,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojk za rok	300 m	294 m
	Počet opravených šácht za rok	300	26
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	800 m	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojk, uličných vpustí, odvodnenie ulíc, posúdenie kapacity ČOV, výstavbu vodovodnej prípojky a vodných zdrojov

Monitoring: V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí (Vodná - 159 m, Jánošíková - 12 m, Lichnerová, Hečková, Agátová, Štefániková, Pribinová, Železničná, Trnavská, Inovecká, Považská, Fraňa Kráľ, Šafariková, Záhradnícka, bautech, pri Striebornom jazere,...) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 26 ks. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin, vodovodná prípojka k objektu SLVS Argaláš a vypracovala sa projektová dokumentácia k ČOV.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	120 000,00 Eur	70 897,43 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	110 600,00 Eur	110 689,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojk, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 75 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 3 000 €, vybudovanie vodovod.prípojky k objektu SLVS 8 000 €, projektovú dokumentáciu a posúdenie kapacity ČOV 99 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov na území mesta 66 017 € (Vodná, Jánošíková, Lichnerová, Hečková, Agátová, Štefániková, Pribinová, Železničná, Trnavská, Inovecká, Považská, Fraňa Kráľ, Šafariková, Záhradnícka,

bautech, pri Striebornom jazere,...). Zrealizovala sa vodovodná prípojka k objektu SLVS Argaláš v sume 7 430 €, vypracovala sa projektová dokumentácia k ČOV v sume 103 260 €. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin v sume 4 880 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	94 000,00	50 580,73	53,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 000,00	50 580,73	53,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur
7.1	Cestná doprava	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov
Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	94 000,00	50 580,73	53,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 000,00	50 580,73	53,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	150 m	44 m

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

- Parkovisko Šafariková ul.,
- Parkovisko Nám. 1. mája, resp. pred Marathonom,
- autobusovú zastávku na Bratislavskej ul.,
- prechod a osvetlenie pred Kauflandom,
- PD cyklotrasa Billa - Tesco,
- ostatné projektové a prípravné dokumentácie.

Monitoring: V roku 2015 bol vybudovaný chodník na Šafarikovej ul. aj s terénnymi úpravami a odstránením staticky narušeného oplozenia (44 m + 35 m), boli novozriadené parkovacie plochy na Pivničnej, leď prechodu pred VÚB a osadenie leď osvetlenia prechodu pred Kauflandom. Vypracovala sa projektová dokumentácia na pokračovanie cyklotrasy Billa - Tesco.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur

Finančné prostriedky 94 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, a to na prechod a osvetlenie pri Kauflande, autobusovú zastávku na Bratislavskej ul., autobusové čakárne, parkovisko Šafariková ul. a Nám. 1.mája, resp. pred Marathonom, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie chodníka s odstránením narušeného oplozenia a priľahlých parkovacích plôch na Šafarikovej ul. v sume 11

836 €, na vybudovanie a osvetlenie prechodu pre chodcov na Nám. 1. mája pred VÚB a prechodu pred Kauflandom 10 696 € realizáciu projektovej dokumentácie pokračovania cyklochodníka v úseku Billa - Tesco 4 710 € a na projektové dokumentácie odboru výstavby 23 339 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	94 000,00	50 580,73	53,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 000,00	50 580,73	53,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur
7.1.1	Spolu	94 000,00 Eur	50 580,73 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	553 000,00	496 627,41	89,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	553 000,00	496 627,41	89,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	553 000,00 Eur	496 627,41 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	538 000,00 Eur	496 627,41 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 8.1:**Správa a údržba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu:**

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	538 000,00	496 627,41	92,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	538 000,00	496 627,41	92,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	2500 m ²	7310 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km

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

Monitoring: V roku 2015 bol vybudovaný chodník na Žitavskej ul. (v dĺžke 131 m), Hurbanovej ul. (196 m), Vajanského ul. (65 m), na Svätoplukovej ul. (75 m), Svätoplukovej ul. oproti Bille vrátane vstupov do bytových domov (217 m), Fučíkovej ul. (111 m), Hollého ul. (120 m), Hečkovej ul. pri ZŠ Mlynská (114 m), Hviezdoslavova ul. úprava križovatky a prilahlých plôch (55 m), Letnej ul. (479 m), Štefánikovej ul. (85 m), Gagarinovej ul. (40 m), Dúhovej ul. (325 m), Nám. 1. mája (30 m), Hviezdoslavovej ul. (136 m), Boldockej ul. pri Lidli (49 m), prístupová cesta Strieborné jazero pri nadjazde a pri Dodo carse (260 m), na Nám. 1. mája - pred poliklinikou (130 m), plocha pri MŠ Košická, parkovacia plocha pri Marathone (440 m²), plocha na Kollárovej ul. pred policajnými bytovkami, cyklochodník Turecký dom - Billa (v dĺžke 292 m), lokálne úpravy výtlkov na území mesta (Kvetná, Jánošíková, Slnčné jazero,...), podkladové plochy na kontajnerové státi na Bratislavskej ul.

Celkový objem zrealizovaných prác v rámci údržby MK je 7 310 m², v ktorom sú aj novozriadené parkovacie plochy na Pivničnej a pri Marathone.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	538 000,00 Eur	496 627,41 Eur

Finančné prostriedky 538 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 502 000 €,
- údržba dopravného značenia 36 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 460 166 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu parkoviska pred Marathonom, 36 461 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	350 m2	

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

Monitoring: Neboli realizované konkrétne úlohy z okrúhleho stola, všetky investičné akcie boli realizované podľa plánu odboru výstavby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch - plnenie úloh z okrúhleho stola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky neboli čerpané.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	756 902,00	759 088,50	100,29
Kapitálové výdavky	1 459 192,00	1 405 024,91	96,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 216 094,00	2 164 113,41	97,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	2 216 094,00 Eur	2 164 113,41 Eur
9.1	Materské školy	44 888,00 Eur	45 584,89 Eur
9.2	Základné školy	951,00 Eur	6 515,98 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	332,90 Eur
9.5	Súkromné školy	650 377,00 Eur	650 492,20 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 513 383,00 Eur	1 454 692,44 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	6 495,00 Eur	6 495,00 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	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 888,00	45 584,89	101,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 888,00	45 584,89	101,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	719	732
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	75 %	80 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	2440 EUR	2525 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 %	75 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovalo 6 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 732 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	44 888,00 Eur	45 584,89 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	628,36 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	19 904,00 Eur	200,65 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	19 207,05 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	24 984,00 Eur	24 111,93 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	0,00 Eur	1 436,90 Eur

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

- MŠ Košická 323 174 €
- MŠ Kysucká 376 324 €
- MŠ Fándlyho 343 220 €

- MŠ A.Molnára 123 232 €
- MŠ Kollárová 449 054 €
- MŠ Slnčné jazerá 225 996 €.

Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na zariadenie novovybudovaných tried na MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho 44 888 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 848 456 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 326 037 €
- MŠ Kysucká 378 595 €
- MŠ Fándlyho 343 873 €
- MŠ A.Molnára 123 217 €
- MŠ Kollárová 450 788 €
- MŠ Slnčné jazerá 225 946 €.

Zároveň sa obstaralo interiérové zariadenie pre novobudované triedy na MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho v sume 42 243 € a uhradilo poistné za budovy 3 342 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	628,36	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	628,36	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	628,36 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	628,36 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 904,00	200,65	1,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 904,00	200,65	1,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	19 904,00 Eur	200,65 Eur
9.1.2	Spolu	19 904,00 Eur	200,65 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	19 207,05	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	19 207,05	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	--	---------------	--------------------------

9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	19 207,05 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	19 207,05 Eur

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

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 984,00	24 111,93	96,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 984,00	24 111,93	96,51

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	24 984,00 Eur	24 111,93 Eur
9.1.5	Spolu	24 984,00 Eur	24 111,93 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá**Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 436,90	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 436,90	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 436,90 Eur
9.1.6	Spolu	0,00 Eur	1 436,90 Eur

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	951,00	6 515,98	685,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	951,00	6 515,98	685,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1921	2077
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	38	31

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

Monitoring: Na území mesta fungovali 3 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským, s celkovou obsadenosťou 2 077 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	951,00 Eur	6 515,98 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	107,00 Eur	4 287,57 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	1 369,20 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	844,00 Eur	859,21 Eur

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

- ZŠ Tajovského 1 514 651 €
- ZŠ Mlynská 980 342 €

- ZŠ A.Molnára 388 922 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky vrátené za poškodené učebnice 107 € a náhrada poistného pre ZŠ A.Molnára 844 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 2 897 773 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 524 202 €

- ZŠ Mlynská 983 402 €

- ZŠ A.Molnára 390 169 €.

Ďalej boli realizované finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského náklady na telefón 380 €,

- ZŠ poistenie budov 5 170 €,

- vratka za poškodené učebnice 107 €,

- vrátená náhrada poistného plnenia pre ZŠ A.Molnára 860 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107,00	4 287,57	4 007,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107,00	4 287,57	4 007,07

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.2.1	Bežné výdavky	107,00 Eur	4 287,57 Eur
9.2.1	Spolu	107,00 Eur	4 287,57 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 369,20	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 369,20	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 369,20 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	1 369,20 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	844,00	859,21	101,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	844,00	859,21	101,80

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.2.3	Bežné výdavky	844,00 Eur	859,21 Eur
-------	---------------	------------	------------

9.2.3	Spolu	844,00 Eur	859,21 Eur
-------	-------	------------	------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	332,90	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	332,90	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2500	2500
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	146	173
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	763	731
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55

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

Monitoring: Na území mesta fungovala 1 ZUŠ s počtom žiakov 731 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bolo v nich zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona a ekonomická, personálna a mzdová agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	332,90 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	332,90 Eur

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

príjmov):

- Stredisko služieb škole 157 919 €
- Základná umelecká škola 531 673 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 688 041 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 155 415 €
- Základná umelecká škola 532 626 €.

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 334 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	332,90	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	332,90	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2015 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	332,90 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	332,90 Eur

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	350000	308359
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	90570	107190
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	85 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	837	913
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	44 %

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

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 366 328 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 320 126 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 105 548 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 798 831 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 369 357 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 323 896 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 105 578 €.

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

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu**Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská****Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu**Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára****Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2015

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650 377,00	650 492,20	100,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650 377,00	650 492,20	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	724	793
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	67	85
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	26
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	660 EUR ind., 405,00 EUR kol.	659,78 EUR ind., 405,13 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2047 EUR	1614,15 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 159,06 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 159,06 EUR/stravník

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	650 377,00 Eur	650 492,20 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	257 408,00 Eur	257 408,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	65 530,00 Eur	65 530,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	71 673,00 Eur	71 673,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	202 289,00 Eur	202 288,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	53 477,00 Eur	53 477,00 Eur
9.5.6	Spojená škola	0,00 Eur	116,20 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 257 408 €,
- SMŠ Fándlyho 65 530 €,
- SMŠ Martin 71 673 €,
- SLVS Argaláš 202 289 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 53 477 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2015 poukázané v celkovej výške 650 492 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 257 408 €
- SMŠ Fándlyho 65 530 €
- SMŠ Martin 71 673 €
- SLVS Argaláš 202 288 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 53 477 €.

Použili sa aj finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi 116 €.

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

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	257 408,00	257 408,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 408,00	257 408,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	257 408,00 Eur	257 408,00 Eur
9.5.1	Spolu	257 408,00 Eur	257 408,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 530,00	65 530,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 530,00	65 530,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	65 530,00 Eur	65 530,00 Eur
9.5.2	Spolu	65 530,00 Eur	65 530,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 673,00	71 673,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 673,00	71 673,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	--	---------------	--------------------------

9.5.3	Bežné výdavky	71 673,00 Eur	71 673,00 Eur
9.5.3	Spolu	71 673,00 Eur	71 673,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 289,00	202 288,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 289,00	202 288,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

9.5.4	Bežné výdavky	202 289,00 Eur	202 288,00 Eur
9.5.4	Spolu	202 289,00 Eur	202 288,00 Eur

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 477,00	53 477,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 477,00	53 477,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

9.5.5	Bežné výdavky	53 477,00 Eur	53 477,00 Eur
9.5.5	Spolu	53 477,00 Eur	53 477,00 Eur

Prvok 9.5.6: Spojená škola

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	116,20	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	116,20	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

9.5.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	116,20 Eur
-------	---------------	----------	------------

9.5.6	Spolu	0,00 Eur	116,20 Eur
-------	-------	----------	------------

Podprogram 9.6:**Mestský školský úrad****Zámer podprogramu:**

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 191,00	49 667,53	91,65
Kapitálové výdavky	1 459 192,00	1 405 024,91	96,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 513 383,00	1 454 692,44	96,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	40	40

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	54 191,00 Eur	49 667,53 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	1 459 192,00 Eur	1 405 024,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 31 591 €, poisťné a príspevok do poisťovní 11 040 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 253 875 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky vo forme rezervy na školy 5 560 € a obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 6 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie dostavby tried na ZŠ Mlynská, vrátane prevádzky a interiérového vybavenia 1 205 317 €.

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 31 976 € a poistné odvody 11 304 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 1 243 €, obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 5 051 €, sociálne dávky pre žiakov Spojenej školy 266 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 1 405 025 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská rekonštrukcia a zariadenie učební a ostatných priestorov 1 192 087 €,
- ZŠ Mlynská rekonštrukcia 112 969 €,
- ZŠ Tajovského vybavenie telocvične, varný kotol 15 457 €,
- ZŠ A.Molnára havária kanalizácie 8 153 €,
- MŠ Fándlyho exteriérové hracie prvky, plot 35 599 €,
- MŠ Košická interiérové vybavenie, multifunkčné zariadenie, PC 2 742 €,
- MŠ Kollárová ihrisko 19 938 €,
- MŠ A.Molnára dataprojektor 2 073 €,
- MŠ Slniečné jazerá vchodové dvere, úpravovňa vody 5 657 €,
- ZUŠ klavír 8 800 €
- MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho projektová dokumentácia na vybavenie nových priestorov 1 550 €.

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 495,00	6 495,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 495,00	6 495,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2015 boli na základe zasadnutia komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť školských zariadení zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	6 495,00 Eur	6 495,00 Eur

Finančné prostriedky 6 495 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 6 495 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 3 000 €
- GAB 3 495 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	754 475,00	738 176,62	97,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	754 475,00	738 176,62	97,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	754 475,00 Eur	738 176,62 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	127 850,00 Eur	122 894,93 Eur
10.2	Podpora MsKS	533 120,00 Eur	533 119,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	23 000,00 Eur	15 886,84 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	62 505,00 Eur	58 275,85 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127 850,00	122 894,93	96,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 850,00	122 894,93	96,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	28000	40000

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto (cca 25 500 divákov), Veľký letný karneval (cca 2 500 masiek), Jablkové hodovanie (cca 700 návštevníkov), Festival dychových hudieb (6 kapiel, cca 500 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 130 ľudových remeselníkov, 35 druhov ľudových remesiel, cca 5 000 návštevníkov), Športovec roka (11 jednotlivcov, 3 družstvá), Deň učiteľov (46 účastníkov), Ocenenie žiakov (152 zúčastnených), MDD, Uvítanie prvákov (295 žiakov), Mikuláš. Mesto čiastočne zastrešovalo po finančnej stránke Slnečný festival (2 000 divákov). Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	127 850,00 Eur	122 894,93 Eur
10.1.1	Senecké leto	87 350,00 Eur	77 685,05 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	26 531,64 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	13 500,00 Eur	18 678,24 Eur

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

- Senecké leto 87 350 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,

- ostatné 6 500 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 77 685 €, Veľký letný karneval 26 531 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 18 678 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, Mikuláš, Slniečny festival ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 21 784 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniek (sponzori).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 350,00	77 685,05	88,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 350,00	77 685,05	88,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	87 350,00 Eur	77 685,05 Eur
10.1.1	Spolu	87 350,00 Eur	77 685,05 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	26 531,64	98,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	26 531,64	98,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	26 531,64 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	26 531,64 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	18 678,24	138,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	18 678,24	138,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

10.1.3	Bežné výdavky	13 500,00 Eur	18 678,24 Eur
10.1.3	Spolu	13 500,00 Eur	18 678,24 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	533 120,00	533 119,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	533 120,00	533 119,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	39	63
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	8800	8108
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1600	1425
	Počet výpožičiek za rok	45000	42741
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	95	92
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3000	3732
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	368
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	25000	29033
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	22	43
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	23000	52000

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2015 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít. V oblasti kina bol kinohitom animovaný film Mimoni (počet divákov 3 613). Najúspešnejšími predstaveniami z hľadiska tržby aj návštevnosti boli predstavenie RND Sláva a Jánošík po tridsiatich rokoch (počet divákov 952). Medzi najobľúbenejšie patria koncertné vystúpenie Fragile, ktoré diriguje Braňo Kostka, český muzikál Světáci, divadelné predstavenie Ach Rómeo, och Júlia, divadelné predstavenia a koncerty pre deti (Spievame a tancujeme s Mišou, Lolo a Piškót, a.i.). Okrem týchto podujatí prebiehajú v priestoroch MsKS akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, Gymnázia, Matice Slovenskej, Csemadoku, výstavy, besedy, workshopy, pohybové aktivity, atď. V roku 2015 sa zorganizoval prvý ročník Slniečného festivalu - divadelné predstavenia pre malých aj veľkých divákov, s účasťou 2 000 divákov. V oblasti záujmovej činnosti je to tanečný súbor Ladies, priestory Labyrint a Galéria Labyrint (koncerty vážnej hudby, džez, benefičný koncert, večer speváckych árií, popoludnie s tangom, tancuľkovo pre deti, latino párty s Emeteriom, vernisáže, bábkové predstavenia pre deti). V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	533 120,00 Eur	533 119,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	533 120,00 Eur	533 119,00 Eur

Finančné prostriedky 533 119 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 276 919 €,
- poistné odvody 97 500 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 15 000 €,
- ostatná réžia 21 501 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 533 120 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,... nasledovne:

- mzdy 277 575 €,
- poistné odvody 98 927 €,
- energie, vodu a komunikácie 46 154 €,
- materiál 69 738 €
- dopravné 2 879 €,
- údržbu 23 998 €,
- ostatnú réžiu 13 849 €.

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

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	533 120,00	533 119,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	533 120,00	533 119,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	533 120,00 Eur	533 119,00 Eur
10.2.1	Spolu	533 120,00 Eur	533 119,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	15 886,84	69,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	15 886,84	69,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5400	7784
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	23
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	400	887

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

Monitoring: V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Múzeum získalo v roku 2015 darom 18, kúpou 12 predmetov. Aktuálne spravuje celkom 1 041 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2015 sa uskutočnili 4 dočasné výstavy (2 autorsky vlastné, 2 zapožičané). Okrem toho boli realizované 2 reprízy putovnej výstavy, 11 populárno-vedeckých večerných prednášok, 9 tematických prednášok v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 92 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov a jedno kultúrne podujatie. Celková návštevnosť expozícií, výstav a podujatí bola 7 784 osôb.

Pracovisko múzea organizovalo 22.09.2015 v Senci s podporou mesta Senec medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Šintavsko-čeklíška vetva Esterházyovcov a jej význam pre región. Na konferencii odznelo 8 prednášok v podaní historikov a archivárov zo Slovenska, Maďarska a Ruska. V gescii múzea a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (opäť s finančnou podporou mesta Senec) pripravil a realizoval projekt vydania učebníc regionálnej výchovy - časti prírody pre 2. stupeň miestnych základných škôl. Pracovníci múzea boli členmi autorského kolektívu. Zároveň v rôznych vedeckých periodikách a zborníkoch publikovali 3 vedecké štúdiá a aktívne sa zúčastnili na 4 odborných a vedeckých konferenciách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	15 886,84 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na energie v múzeu a 8 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 862 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu a 8 025 € na reštaurovanie pamiatok v meste (kamenný podstavec kríža v cintoríne, pomník Padlých vojakov, stredová maľba kostolnej zástavy).

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 505,00	58 275,85	93,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 505,00	58 275,85	93,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	10	12
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	85 %	92 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2015 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované. Matica Slovenská vrátila časť dotácie vo výške 576,48 €, Csemadok vo výške 245,67 € a záhradkári 400 €, nakoľko nerealizovali projekt v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	62 505,00 Eur	58 275,85 Eur

Finančné prostriedky 62 505 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 58 276 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Rybári 5 000 €
- Csemadok 15 754 € (vrátili 246 €)
- Matica slovenská 5 224 € (vrátili 576 €)
- Chovatelia 1 500 €
- Záhradkári 0 € (vrátili celú sumu dotácie 400 €)

- Radost' 15 900 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 000 €
- Oros Orflex 498 €
- Senčanka 2 500 €
- Solar 1 200 €
- Collegium Wartberg 6 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- Včelári 700 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: V priebehu roka 2015 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 8 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 8 000 €.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 920,00	182 299,38	95,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 920,00	182 299,38	95,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	189 920,00 Eur	182 299,38 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 000,00 Eur	9 758,09 Eur
11.2	Dotácie na šport	154 000,00 Eur	153 160,10 Eur
11.3	Štadión - budova	25 920,00 Eur	19 381,19 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 758,09	97,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 758,09	97,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	6
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1200	1306

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka (129 detí), Senecká olympiáda (624 detí), Beh zdravia (297 detí), Beh okolo SJ (242 občanov), Športovec roka (ocenených 11 jednotlivcov a 3 kolektívy).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 758,09 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 758 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu a komisiou vzdelávania a na športové aktivity pod záštitou mesta, na materiálno-technické zabezpečenie (Senecká latka, Senecká olympiáda, Beh zdravia, ai.)

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	154 000,00	153 160,10	99,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 000,00	153 160,10	99,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	15	17
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Monitoring: V priebehu roka 2015 boli na základe zasadnutia komisie športu pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované. RC klub Senec vrátil časť dotácie vo výške 256,90 €, nakoľko nerealizovalo projekt v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	154 000,00 Eur	153 160,10 Eur

Finančné prostriedky 154 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012 a pridel do peňažného účelového fondu ŠK Senec.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 153 160 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- ŠK Senec 66 000 € (v tom aj účelový fond)
- Taekwondo 1 000 €
- Školský klub GAB 6 500 €
- Piccard 50 700 € (v tom hádzaná, zimné plávanie, lukostrelci, plávanie)
- Šachový klub 800 €

- Stolnotenisový klub 3 000 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 6 500 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- RC Klub 243 €
- Hokejbalový klub Playboy 700 €
- Armwrestling 3 000 €
- Plavecký klub Delfín 1 000 €
- Futbalová miniliga 1 800 €
- MŠK 7 500 €
- Škola talentovaných športovcov karate vrátila za predchádzajúci rok 583 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 920,00	19 381,19	74,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 920,00	19 381,19	74,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	265

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

Monitoring: V roku 2015 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívali kluby ŠK Senec, a.s., stolnotenisový klub a Gafuga.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	25 920,00 Eur	19 381,19 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 14 985 €. Tiež sa vykonali elektroinštalačné a stavebné práce v kotolni v sume 4 396 €.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	678 248,00	578 314,61	85,27
Kapitálové výdavky	73 910,00	63 063,37	85,32
Finančné výdavky	28 040,00	3 040,08	10,84
Spolu	780 198,00	644 418,06	82,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	780 198,00 Eur	644 418,06 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	255 205,00 Eur	188 394,99 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	479 583,00 Eur	433 505,92 Eur
12.3	Detské ihriská	40 000,00 Eur	20 797,75 Eur
12.4	Cintoríny	5 410,00 Eur	1 719,40 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	215 205,00	148 150,09	68,84
Kapitálové výdavky	40 000,00	40 244,90	100,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 205,00	188 394,99	73,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2054	2078
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	189	191 kWh
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	20	24

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

Monitoring: V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie na Slnecných jazerách Kosa (8 ks stožiarov), Slnecných jazerách za basketbalovým ihriskom (1 stožiar), Nám. 1.mája - prechod pred VÚB (1 stožiar), Považská ul. parkovisko (2 stožiare), Bernoláková ul. parkovisko (4 stožiare), Košická ul. parkovisko (2 stožiare), Lichnerova ul. parkovisko (1 stožiar), ul. SNP parkovisko (2 stožiare), ul. Ľ. Fullu (1 stožiar), Bratislavská ul. pod nadjazdom (1 stožiar) a v lokalite Strieborné jazero prístup (1 stožiar).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	255 205,00 Eur	188 394,99 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	255 205,00 Eur	188 394,99 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 95 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 25 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 33 195 € a inú údržbu VO a NN rozvodov 45 000 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 15 000 €, poistenie VO 2 010 € na nové stavby VO 40 000 €.

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

89 234 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 4 937 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 30 505 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie ledosvetlenia 2 007 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO na Bratislavskej ul., Boldockej ul., Športovej ul., ul. Ľ.Fullu, Rosnej ul., Košickej ul., Lichnerovej ul., rekonštrukciu verejného osvetlenia na Slniečnych jazerách, Inoveckej ul., Považskej ul., Novomeského ul., Bratislavskej ul., ul. Ľ.Fullu, Nám. 1.mája, Lichnerovej ul., ul. SNP, Bernolákovej ul., Tajovského ul. a na Striebornom jazere 36 645 €. Vypracoval sa svetelno-technický výpočet led osvetlenia v sume 3 600 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	215 205,00	148 150,09	68,84
Kapitálové výdavky	40 000,00	40 244,90	100,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 205,00	188 394,99	73,82

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	215 205,00 Eur	148 150,09 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur	40 244,90 Eur
12.1.1	Spolu	255 205,00 Eur	188 394,99 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	443 543,00	422 527,04	95,26
Kapitálové výdavky	8 000,00	7 938,80	99,24
Finančné výdavky	28 040,00	3 040,08	10,84
Spolu	479 583,00	433 505,92	90,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m2	32000 m2
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	55 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	8
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	23 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	45
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	500 ks	350

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

Monitoring: Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 32 000 m2 a komunikácií v celkovom rozsahu 110 km. Súčasťou bolo aj 1x vykonané zimné odhrňanie snehu, počas jarneho a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali smetné nádoby na separovaný zber ako aj nový mobiliár.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	443 543,00 Eur	422 527,04 Eur
12.2	Finančné výdavky	28 040,00 Eur	3 040,08 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	7 938,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 205 970 €, poistné a príspevky do poisťovní 71 968 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 6 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické

potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 48 000 €, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 43 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, prídel do SF a stravné 11 000 €, upratovacie práce 30 000 €, fond na znalecké posudky 3 000 €, fond na výrub stromov 7 605 €, obstaranie smetných nádob na separovaný zber 8 000 €, nemocenské dávky 1 000 €, splátky leasingu orezávača drevín 3 040 € a na obstaranie zametačky na chodníky 25 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 433 506 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 207 859 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 73 222 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - energie, voda, telefón 3 923 €,
 - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 42 579 €,
 - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 7 891 €,
 - upratovanie a vynášanie smetných nádob 41 105 €,
 - drobná záhradná technika 2 855 €,
 - prídel do SF a stravné 12 573 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 29 640 €,
- nemocenské dávky 880 €,
- obstaranie mobiliáru, smetných nádob 7 939 €,
- splátky leasingu orezávača konárov 3 040 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 828,08	45,52
Kapitálové výdavky	25 000,00	13 969,67	55,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	20 797,75	51,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	20
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	3	5

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách, pri Štífte, na Košickej ul. a na Inoveckej ul. vybudovalo oplatenie a opravilo poškodené hracie prvky. Vybudovalo sa detské ihrisko na salámke a na Lichnerovej ul. a cvičebné prvky na ihrisku pri Štífte.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	6 828,08 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	13 969,67 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk (workout) 25 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 6 4312 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, opravu oplatení. Boli vybudované nové ihriská a fitness stroje v celkovej výške 13 970 € na Lichnerovej ul., pri Štífte a na salámke.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	809,40	17,99
Kapitálové výdavky	910,00	910,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 410,00	1 719,40	31,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	809,40 Eur
12.4	Kapitálové výdavky	910,00 Eur	910,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 500 € a na údržbu cintorínov 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 809 € a na obstaranie vozíka na prevoz rakiev do Dome smútku 910 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 006,00	23 441,19	106,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 006,00	23 441,19	106,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	22 006,00 Eur	23 441,19 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	5 370,00 Eur	5 983,43 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 636,00 Eur	17 457,76 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 370,00	5 983,43	111,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 370,00	5 983,43	111,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	5 370,00 Eur	5 983,43 Eur

Finančné prostriedky 5 370 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 5 983 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 1 byt v celkovej výške 2 030,50 €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 620,- €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 705,51 €
- poistenie sociálnych bytov 217,77 €.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 636,00	17 457,76	104,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 636,00	17 457,76	104,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	16
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	53

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

Monitoring: V roku 2015 bolo prijatých 13 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Kladne bolo vybavených 11 žiadostí. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 16 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	16 636,00 Eur	17 457,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 327 €, poistné a odvody do poisťovní 4 309 € pre referenta ŠFRB.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 328 €, poistné a odvody do poisťovní 4 527 €, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 603

€ pre referenta ŠFRB.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	854 192,00	769 488,88	90,08
Kapitálové výdavky	70 400,00	70 366,63	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	924 592,00	839 855,51	90,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	924 592,00 Eur	839 855,51 Eur
14.1	SSS	274 471,00 Eur	223 428,01 Eur
14.2	ZOS	165 060,00 Eur	144 210,37 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	319 428,00 Eur	314 529,93 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	149 573,00 Eur	140 639,18 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	16 060,00 Eur	17 048,02 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	257 071,00	206 063,06	80,16
Kapitálové výdavky	17 400,00	17 364,95	99,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 471,00	223 428,01	81,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	300	296

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2015 bola poskytnuté stravovanie pre 420 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 296 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 124 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	257 071,00 Eur	206 063,06 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	17 400,00 Eur	17 364,95 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 93 265 €, poistné a odvody do poisťovní 32 596 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 46 700 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 9 460 €, potraviny 62 500 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 900 €, príspevok do SF a na stravné 6 500 €, nemocenské dávky 150 €, spotrebiče do kuchyne 15 800 € a na klimatizáciu do skladu potravín 1 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 85 175 €, poistné a odvody do poisťovní 29 634 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 91 254 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu osvetlenia a vzduchotechniky. Obstaralo sa prístrojové vybavenie kuchyne - konvektomat, varný kotol, policová zostava a kuchynský linka v sume 17 365 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 060,00	91 208,69	81,39
Kapitálové výdavky	53 000,00	53 001,68	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 060,00	144 210,37	87,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet umiestnených klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	
	Počet odôvodnených sťažností za rok		0

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

Monitoring: V roku 2015 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 10 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	112 060,00 Eur	91 208,69 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	53 000,00 Eur	53 001,68 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 76 444 €, poistné a odvody do poisťovní 26 716 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, vstavanú skriňu do chodby, výmena posuvných dverí na WC a izolačke, pomôcky do rehabilitačnej miestnosti, bežné opravy, prídel do SF a stravné 8 900 €. Finančné prostriedky v sume 53 000 € sú určené na rekonštrukciu priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 58 925 €, poistné a odvody do poisťovní 21 024 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 11 260 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Boli zrekonštruované vnútorné priestory budovy v celkovej sume 53 001 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	319 428,00	314 529,93	98,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	319 428,00	314 529,93	98,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	80	69
	Počet odôvodnených sťažností za rok		0

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

Monitoring: Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2015 zabezpečovalo 53 opatrovateľiek pre 69 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	319 428,00 Eur	314 529,93 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 10 451 € + 3 653 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 216 804 € + 74 520 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 2 600 €,

- stravovanie a prídel do sociálneho fondu 8 500 €,
- prevádzka sociálneho taxíka 2 000 €
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 10 465 €, poistné a príspevok do poisťovni 4 308 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 213 976 €, poistné a príspevok do poisťovni 72 382 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka, nemocenské dávky a vyhotovenie posudkov pre TOS 13 399 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 573,00	140 639,18	94,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 573,00	140 639,18	94,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	27
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	28
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	20	34
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	4	9
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	5
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	133
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	20
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	11
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	300	296
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	124

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

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

Monitoring: V roku 2015 bolo vydaných 99 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 11 občanov bolo umiestnených v DD a v DSS. V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor pri dovŕšení 18 roku veku dieťaťa pre Lukáša Egyeda, ktorý je umiestnený v detskom domove.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	149 573,00 Eur	140 639,18 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	15 000,00 Eur	14 845,43 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	23 000,00 Eur	7 276,22 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	9 000,00 Eur	8 406,33 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	102 573,00 Eur	110 111,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorázové sociálne výpomoci 9 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 8 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 102 573 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 1 500 € a na príspevok na bývanie sociálne odkázaným 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 14 845 €, jednorázové sociálne výpomoci 8 406 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 7 277 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 110 111 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 2 300 €,
- Únia nevidiacich 500 €
- MC Senecké slniečko 2 900 € (majú povinnosť vrátiť),
- SČK 2 000 € (majú povinnosť vrátiť),
- Dom seniorov 1 600 € (majú povinnosť vrátiť),
- Tenenet 1 900 €,
- Marketin Cee 1 000 €,
- Wellnea 1 800 €,
- Lepšia cesta 1 000 €,
- SČK vrátilo nevyčerpanú časť dotácie z predchádzajúceho roka 154 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 845,43	98,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 845,43	98,97

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

14.4.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 845,43 Eur
14.4.1	Spolu	15 000,00 Eur	14 845,43 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	7 276,22	31,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	7 276,22	31,64

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

14.4.2	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	7 276,22 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	23 000,00 Eur	7 276,22 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	8 406,33	93,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	8 406,33	93,40

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

14.4.3	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	8 406,33 Eur
--------	---------------	--------------	--------------

14.4.3	Spolu	9 000,00 Eur	8 406,33 Eur
--------	-------	--------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 573,00	110 111,20	107,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 573,00	110 111,20	107,35

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	102 573,00 Eur	110 111,20 Eur
14.4.4	Spolu	102 573,00 Eur	110 111,20 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 060,00	17 048,02	106,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 060,00	17 048,02	106,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Priemerný počet členov v Klube dôchodcov	450	458
	Priemerný počet členov v Jednote dôchodcov	350	334
	Priemerný počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	47

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

Monitoring: V roku 2015 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS) a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	16 060,00 Eur	17 048,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 660 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 12 400 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 849 € boli použité na odmenu pre vedúcich klubu a jednoty dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 14 199 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 138 748,00	1 030 642,04	90,51
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 210,00	100,05
Finančné výdavky	300 256,00	300 256,00	100,00
Spolu	1 480 192,00	1 372 108,04	92,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 480 192,00 Eur	1 372 108,04 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 475 217,00 Eur	1 367 369,19 Eur
15.2	Vol'by, Referendá	4 975,00 Eur	4 738,85 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 133 773,00	1 025 903,19	90,49
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 210,00	100,05
Finančné výdavky	300 256,00	300 256,00	100,00
Spolu	1 475 217,00	1 367 369,19	92,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	11
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	90 %

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

Monitoring: MsÚ v roku 2015 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2015 bola 14,25 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 133 773,00 Eur	1 025 903,19 Eur
15.1	Finančné výdavky	300 256,00 Eur	300 256,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	41 188,00 Eur	41 210,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 567 436 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 206 967 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 143 160 €,

- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 500 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 97 938 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 500 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 41 272 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 341 444 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 367 369 € boli použité nasledovne:

- mzdy 537 531 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 194 940 €,
- cestovné náhrady 1 129 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 109 876 €,
- materiál 3 045 €,
- bežnú údržbu 1 064 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 7 594 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 113 436 €,
- nemocenské dávky 4 524 €,
- cena mesta a cena primátora 1 386 €,
- poplatky bankám 11 968 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 300 256 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 39 410 €,
- výdavky na splácanie postúpenej pohľadávky za osvetlenie v školách 41 192 €,
- vyjadrenie k dažďovej kanalizácii 18 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

rok	2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 975,00	4 738,85	95,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 975,00	4 738,85	95,25

Monitoring: Dňa 7.2.2015 sa uskutočnilo referendum, ktorého výsledok nebol úspešný. Bolo ustanovených 11 referendových okrskov, kde sa zúčastnilo 55 členov a 11 pomocných administratívnych pracovníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	4 975,00 Eur	4 738,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 739 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania Referenda s tromi otázkami týkajúcimi sa manželstva, vyučovania v oblasti sexuálnej výchovy a eutanázie, možnostiach osvojenia detí. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.

***Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2015***

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 119/2014 zo dňa 11.12.2014 bol schválený a uzneseniami č. 52/2015 zo dňa 25.06.2015, č. 97/2015 zo dňa 29.10.2015 a č.107/2015 zo dňa 10.12.2015 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2015. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2015** tvorili rozpočtové **príjmy 16 759 704 €** a rozpočtové **výdavky 16 479 704€**.

Celkové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku 17 499 531 € a celkové výdavky dosiahli výšku 15 470 823 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 10 121 323 €, t.j. 104,04%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 5 934 337 € bola plnená v roku 2015 na 101,89%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2015 boli úhrady tejto dane vo výške 3 052 286 €, čo činí 105,11% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 840 875 €, čo predstavuje 112,09%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 107 358 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 17 231 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 249 €, za užívanie verejného priestranstva 74 973 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 638 065 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 293 826 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 286 405 €, t.j. 118,24%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 175 719 € a v kapitálových príjmoch 110 685 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 276 122 € zahŕňajú nájomné za pozemky 70 196 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 65 892 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 78 115 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s., 61 920 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 40 632 €, príjem za stravovacie služby v SSS 117 776 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 106 810 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovanom konaní) 17 986 €, za inzerciu v novinách Senčan 8 746 €, príjmy škôl 290 455 €, poplatok za

Záverečný účet mesta Senec za rok 2015

znečisťovanie ovzdušia 17 636 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 41 991 €, správne poplatky a ostatné 179 251 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 108 779 € predstavuje 75,88%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2015. Príjmy za odpredaj bytov boli 514 € (odpredaj mestských bytov – mesačné splátky). Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 105 600 €, zo združených investičných prostriedkov 2 665 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 592 €, čo predstavuje 63,67%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 72 765 € a príjmy náhrad z poistného plnenia 5 864 €.

GRANTY – plnenie v roku 2015 bolo vo výške 4 212 678 €, čo predstavuje 103,66%-né plnenie.

Z toho 3 010 810 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 40 793 € a z obvodného úradu na realizáciu referenda vo výške 7 040 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 15 665 €.

V roku 2015 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 8 900 €, dotáciu od BSK na MŠ a ZŠ 12 000 €, na spoločenský projekt 9 000 €, na opravu miestnych komunikácií 24 783 €, dotáciu od MŠ SR na rekonštrukciu ZŠ Mlynská 200 000 € a na rekonštrukciu a zariadenie MŠ 315 000 €, od MK SR na obnovu vlajky 1 800 € a doplatok dotácie na investičný projekt ISRMO 566 887 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 079 125 €, z ktorých 30 000 € bolo prevedených do peňažného účelového fondu.

ÚVERY – v roku 2015 mesto čerpalo úver vo výške 800 000 € od Slovenskej sporiteľne, a.s..

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 589 571 €, čo predstavuje 87,31%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 654 396 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 935 175 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 136 260 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 717 213 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 266 195 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 559 125 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 1 129 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 122 320 € (z toho elektrická energia, plyn 50 478 €, vodné a stočné 1 583 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 70 259 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 71 331 € (z toho reprezentačné výdavky 22 111 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 2 695 €, kancelárske a čistiace potreby 39 563 €, knihy, noviny a časopisy 6 962 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 18 924 € (z toho poistenie 3 732 €, nákup PHM 7 756 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 7 436 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 50 334 € (z toho údržba chaty Olympic 1 050 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 20 675 €, údržba priestorov MsÚ 18 424 €, údržba v dome smútku 4 022 €, reštaurovanie pamiatok 6 163 €),
- platby za prenájom pozemkov 7 594 €,
- ostatné služby 280 314 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 73 510 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 28 460 €, poistenie nehnuteľností 16 382 €, služby TIK 10 200 €, odmeny poslancom, členom komisií 25 400 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 29 544 €, opravu hasičsko-technického múzea 11 250 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 85 568 €),
- dávky PN 5 793 € a cena mesta a cena primátora 1 386 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 593 727 € a predstavujú interiérové zariadenie 25 537 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 26 878 €, zariadenie na prevoz rakiev do domu smútku 910 €, klimatizáciu MsÚ 11 452 €, posuvné skrine do archívu 14 682 €, rekonštrukciu MsÚ 18 715 €, splátku za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 € a na realizáciu projektu ISRMO 418 873 € a projekt Rozvoj IKT 1 680 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 110 €, advokátske a súdne trovy 16 122 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 11 968 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 32 279 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace

Záverečný účet mesta Senec za rok 2015

poistné odvody matrikárok vo výške 31 123 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 156 € (telefón, tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie referenda v celkovej výške 4 974 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 300 256 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 39 410 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Z projektu osvetlenia škôl sa splatil záväzok vo výške 41 192 €.

Vid' tabuľka:

Názov úveru / postúp.poh.	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2015	Splátka úrokov r.2015	Zostatok istiny
Investičný - autoškola	780 057,00 €	52 200,00 €	2 838,29 €	17 327,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	125 856,00 €	6 927,01 €	450 999,40 €
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21 €	122 200,00 €	25 318,82 €	914 837,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	0,00 €	4 352,66 €	800 000,00 €
SLSP – osvetlenie v školách	205 926,00 €	41 192,00 €	0,00 €	41 207,85 €
Spolu	4 264 895,61 €	341 448,00 €	39 409,78 €	2 224 371,50 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 90,39%, t.j. 18 067 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 687 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 541 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 839 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 517 149 €, čo predstavuje 89,58%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 513 781 € a vo finančných operáciách 3 368 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 506 858 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 324 366 €, odvody do poisťovni 116 283 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 62 841 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 3 368 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 10 291 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 5 611 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 851 441 € (82,24%), z toho bežné výdavky 766 947 € a kapitálové výdavky 84 494 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 4 591 € na výmenu káblových rozvodov na Svätoplukovej ul., pri Štífte.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 221 106 € čerpané 148 892 €, t.j. 67,34%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 95 005 €, na prevádzku SOÚ 19 991 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemku prístupovej cesty k cintorínu na Boldockej ul. 24 885 €, vypracovanie projektových dokumentácií a podkladov ÚPD 9 011 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 489 534 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 35 791 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vybudovanie led prechodu pred VÚB 10 696 €, dobudovanie parkoviska na SAD na Šafarikovej ul. 11 853 € a na vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby 28 049 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 122 035 €, t.j. 100,98%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, festival remesiel, Slniečny festival a i).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 651 363 € bežných výdavkov a 107 030 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 96,87%, t.j. 580 466 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 566 857 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 609 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 60 238 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 10 659 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa zrealizovala vodovodná prípojka k SLVS 7 430 € a obstarala sa projektová dokumentácia k ČOV 99 600 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 80,49%, t.j. 639 230 €, z toho 574 037 € v bežných výdavkoch a 65 193 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 273 993 €, energie 3 921 €, údržbu ihrísk 6 432 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 4 595 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 138 458 €.

Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 880 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie lavičiek a iného mobiliáru 7 939 €, vybudovanie detských ihrísk 13 969 €, na splátky orezávača konárov 3 040 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 140 013 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 84 660 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 55 353 €). V roku 2015 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 40 245 € (Slnečné jazerá, Inovecká ul., Novomeského ul., Ľ. Fullu ul., Bratislavská ul., Považská ul., Košická ul., Lichnerova ul., Bernoláková ul., Tajovského ul., SNP ul., Strieborné jazero, Sv.Martin).

Výdavky vo výške 5 745 € predstavujú úhrady za správu bytov **správcovským spoločnostiam**.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 925 867 € (96,08%), z toho 923 947 € v bežných výdavkoch a 1 920 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 182 199 € nasledovne:

- energie na štadióne 15 110 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 9 758 €
- údržba budovy na štadióne 4 171 € (kotelňa)
- ŠK Senec 66 000 €
- Taekwondo 1 000 €
- Školský klub GAB 6 500 €
- Piccard 50 700 €
- Šachový klub 800 €
- Stolnotenisový klub 3 000 €
- Armwrestling 3 000 €
- Volejbalový klub 6 500 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- RC klub 243 €
- Hokejbalový klub Playboy 700 €
- Gafuga 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 1 000 €
- Futbalová miniliga 1 800 €
- MŠK Senec 7 500 €
- Škola talentovaných športovcov karate vrátila 583 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 533 119 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 860 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 12 327 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2015

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 2 849 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 1 654 € a na reprezentačné pri posedeniach 12 299 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 27 280 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 41 760 €. Tiež sa obstaralo príslušenstvo na fotoaparát pre novinára 259 € a nový počítač s príslušenstvom 1 661 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny členom ZPOZ 10 184 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 4 487 €, na prevádzku a energie v cintoríne 685 €, príspevok na ošatenie 2 644 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 91 600 € nasledovne:

- Rybári 5 000 €
- Csemadok 15 754 €
- Matica slovenská 5 224 €
- Chovatelia 1 500 €
- Radosť 15 900 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 000 €
- Oros Orflex 498 €
- Senčanka 2 500 €
- Solar 1 200 €
- Collegium Wartberg 6 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 000 €
- Včelári 700 €
- Rímsko-katolícka cirkev 8 000 €
- Členské príspevky 25 324 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 99,67%-né, t.j. 8 357 562 €, z toho 6 892 076 € v bežných výdavkoch a 1 465 486 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 6 234 292 €, pre neštátne školy 650 376 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 9 001 €, vydanie učebnice Regionálna výchova 5 051 € a na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 1 447 268 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská vybudovanie a zariadenie tried, rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 149 844 €
- Zariadenie MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová 42 243 €
- Ostatné MŠ, ZŠ a ZUŠ investície (oprava zatekania, plot, sociálne zariadenia, dvere, klavír, a i.) 212 938 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme **dotácií** nasledovne:

- Spojená škola 3 000 €
- GAB 3 495 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 5 080 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 89,54%-né čerpanie vo výške 813 543 €, z toho 743 177 € bežných výdavkov a 70 367 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 284 826 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 14 773 € pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 574 € prevádzka sociálneho taxíka, 9 105 € stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 1 863 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2015 sumu 221 914 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 81 170 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 28 421 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 60 568 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 18 877 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 15 298 €, PN dávky 215 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na policovú zostavu a obstaranie spotrebičov do kuchyne 17 365 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2015 sumu 139 889 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 58 585 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 21 024 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 7 278 €. V zariadení sa uskutočnila rekonštrukcia v celkovej sume 53 002 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 8 406 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevkov sociálnej pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 7 236 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 110 111 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 14 846 € nasledovne:

- Nezábudka 2 300 €
- MC Senecké slniečko 2 900 € (majú povinnosť vrátiť)
- SČK 2 000 € (majú povinnosť vrátiť)
- Únia nevidiacich 500 €
- Wellnea 1 800 €
- Tenenet 1 900 €
- Marketin Cee 1 000 €
- Lepšia cesta 1 000 €
- Dom seniorov 1 600 € (majú povinnosť vrátiť)
- SČK vrátilo nevyčerpanú časť dotácie z predchádzajúceho roka 154 €.

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2015

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 804 704	5 824 432	5 934 336,53	5 934 336,53			101,89
11x	41	daň z príjmov	5 804 704	5 824 432	5 934 336,53	5 934 336,53	0,00	0,00	101,89
121001	41	Z pozemkov	500 000	500 000	482 090,80	482 090,80			96,42
121002	41	Zo stavieb	2 304 000	2 304 000	2 475 455,58	2 475 455,58			107,44
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	94 739,18	94 739,18			94,74
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000	2 904 000	3 052 285,56	3 052 285,56	0,00	0,00	105,11
133001	41	Za psa	16 000	16 000	17 230,63	17 230,63			107,69
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 000	1 000	1 873,89	1 873,89			187,39
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 374,99	1 374,99			114,58
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	107 357,92	107 357,92			134,20
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	74 972,54	74 972,54			104,13
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	638 065,15	638 065,15			110,01
133013	41	Poplatok KO za skládku	250 000	250 000	293 825,89	293 825,89			117,53
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200	1 000 200	1 134 701,01	1 134 701,01	0,00	0,00	113,45
1xx	41	Daňové príjmy	9 708 904	9 728 632	10 121 323,10	10 121 323,10	0,00	0,00	104,04
211003	41	Príjmy z dividend	0	61 920	61 919,82	61 919,82			100,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	70 195,55	70 195,55			200,56
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000	63 799,68	63 799,68			122,69
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	2 091,89	2 091,89			75,79
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000	78 115,01	78 115,01			173,59
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	134 760	196 680	276 121,95	276 121,95	0,00	0,00	140,39
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	114 250	135 828,56	135 828,56			118,89
221004	41	Príjem za výrub stromov	0	7 605	8 014,94	8 014,94			105,39
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	17 985,56	17 985,56			179,86
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	130 000	191 507,56	191 507,56			147,31
223001	41	Príjmy škôl	237 340	281 027	290 454,81	288 548,05	1 906,76		103,35
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	31 550	31 550	41 990,84	41 990,84			133,09
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500	10 141,04	10 141,04			119,31
223001	41	Prepravná služba	500	500	88,60	88,60			17,72
223003	41	Za stravné	100 000	100 000	107 634,85	107 634,85			107,63
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	17 636,45	17 636,45			146,97

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
22x	41	administratívne a iné platby	644 140	695 432	821 283,21	819 376,45	1 906,76	0,00	118,10
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100	514,23		514,23		514,23
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	175 000	143 000	105 599,60		105 599,60		73,85
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	2 664,78		2 664,78		1 065,91
23x	43	kapitálové príjmy	175 350	143 350	108 778,61	0,00	108 778,61	0,00	75,88
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500	549,64	549,64			21,99
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	1 042,22	1 042,22			#####
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	1 591,86	1 591,86	0,00	0,00	63,67
292008	41	Z výťažkov v lotérii	50 000	50 000	72 764,74	72 764,74			145,53
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	5 863,94	5 863,94			#####
292027	41	Iné	0	0	0,25	0,25			0,00
29x	41	ostatné príjmy	50 000	50 000	78 628,93	78 628,93	0,00	0,00	157,26
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 006 750	1 087 962	1 286 404,56	1 175 719,19	110 685,37	0,00	118,24
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000	6 700,00	6 700,00			83,75
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	2 200,00	2 200,00			#####
311	72	Granty - BSK múzeum	0	0	0,00	0,00			0,00
311	72	granty	8 000	8 000	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	111,25
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	25 753	26 252	29 709,67	29 709,67			113,17
312001	111	životné prostredie	1 640	1 667	1 667,00	1 667,00			100,00
312001	111	cestná doprava	759	769	769,22	769,22			100,03
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568	50 568	40 792,67	40 792,67			80,67
312001	111	šfrb	14 955	15 443	15 443,74	15 443,74			100,00
312001	111	školský úrad	25 320	26 356	26 356,00	26 356,00			100,00
312001	111	sociálne veci	39 360	19 200	19 200,00	19 200,00			100,00
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 522 902	2 742 487	2 742 488,00	2 742 488,00			100,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	110 454	143 163	154 610,47	154 610,47			108,00
312001	111	matrika	10 850	11 477	11 477,10	11 477,10			100,00
312001	111	hlásenie pobytu	5 797	5 876	5 875,98	5 875,98			100,00
312001	111	referendum refundácia	0	4 975	7 040,00	7 040,00			141,51
312012	111	roep	0	0	3 213,34	3 213,34			#####
312001	111	dotácia od BSK MŠ Fándlyho, MŠ VJM	0	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 664,68	15 664,68			101,06
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-údržba ciest	0	25 000	24 783,42	24 783,42			99,13

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
312008	115	Prostr.z rozp.VÚC-0,50 €/obyv.	0	9 000	9 000,00	9 000,00			100,00
312001	111	Prostr.z rozp.MŠ-zariadenie MŠ	0	35 000	35 000,00	35 000,00			100,00
312001	115	Prostr.z rozp.dotácie z ministerstva	14 250	14 250	1 800,00	1 800,00			12,63
312x	111	decentr.dotácie	2 823 858	3 071 733	3 082 307,87	3 082 307,87	0,00	0,00	100,34
312x	115	transfery	14 250	83 250	70 583,42	70 583,42	0,00	0,00	84,78
321	111	kapitálová dotácia ZOS	18 000	0	0,00		0,00		0,00
321	111	kapitálový grant	18 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	950 000	0	0,00		0,00		0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	9 500	0	0,00		0,00		0,00
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	1 389 115	417 002	566 886,97		566 886,97		135,94
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	726 750	0	0,00		0,00		0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.ZŠ	0	200 000	200 000,00		200 000,00		100,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.MŠ	0	280 000	280 000,00		280 000,00		100,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ZŠ VJM	0	4 000	4 000,00		4 000,00		100,00
322	115	kapitálové transfery	3 075 365	901 002	1 050 886,97	0,00	1 050 886,97	0,00	116,64
3xx	111	Dotácie a granty	5 939 473	4 063 985	4 212 678,26	3 161 791,29	1 050 886,97	0,00	103,66
454001	46	Prevod prostr.z RF	861 500	1 049 125	1 049 125,01			1 049 125,01	97,22
454002	46	Prevod prostr.z ost.peňaž.fondov PÚF	0	30 000	30 000,00			30 000,00	100,00
4xx	41	Príjmové FO	861 500	1 079 125	1 079 125,01	0,00	0,00	1 079 125,01	100,00
513002	52	Bankové úvery	800 000	800 000	800 000,00			800 000,00	100,00
513x	52	Prijaté úvery	800 000	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		Príjmy spolu	18 316 627	16 759 704	17 499 530,93	14 458 833,58	1 161 572,34	1 879 125,01	104,41
Z toho:		bežné	13 386 412	13 836 227	15 260 740,34	14 458 833,58	0,00	0,00	110,30
		kapitálové+FO	4 930 215	2 923 477	2 238 790,59	0,00	1 161 572,34	1 879 125,01	76,58

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2015

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
1116		41	Obce, z toho:	5 140 995	2 515 077	2 136 260,10	1 542 533,09	593 727,01	0,00	84,94
	61x	41	Mzdy	721 462	741 215	717 213,48	717 213,48			96,76
	62x	41	Poistné odvody	264 880	272 202	266 194,68	266 194,68			97,79
	63x	41	Tovary a služby	739 938	767 688	551 945,82	551 945,82			71,90
	64x	41	Bežné transfery	7 500	7 500	7 179,11	7 179,11			95,72
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	3 407 215	726 472	593 727,01		593 727,01		81,73
	711003	43	Softvér	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0,00		0,00		0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova	0	75 000	75 000,00		75 000,00		100,00
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	27 500	25 536,97		25 536,97		92,86
	713001	43	Posuvné skrine archív	18 000	18 000	14 682,01		14 682,01		81,57
	713001	43	Zariadenie Dom smútku	0	910	910,00		910,00		100,00
	713002	43	Výpočtová technika	12 000	12 000	16 565,04		16 565,04		138,04
	713002	43	Kamerový systém	0	7 500	10 313,36		10 313,36		137,51
	713002	43	Klimatizácia MsÚ	10 000	10 000	11 451,64		11 451,64		114,52
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	20 500	18 714,92		18 714,92		91,29
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	50 000	0	0,00		0,00		0,00
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	950 000	0	0,00		0,00		0,00
	717002	43	ISRMO-naviac	44 139	3 439	0,00		0,00		0,00
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	73 111	10 521	0,00		0,00		0,00
	717002	115	ISRMO-prostriedky EÚ	1 389 115	417 002	418 873,07		418 873,07		100,45
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	34 000	72 250	1 680,00		1 680,00		2,33
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	38 250	0	0,00		0,00		0,00
	717002	115	Rozvoj IKT-prostriedky EÚ	726 750	0	0,00		0,00		0,00
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	500	0	0,00		0,00		0,00
	716	115	Pasport MK-prostriedky EÚ	9 500	0	0,00		0,00		0,00
112		41	Kontrolárske služby, z toho:	26 200	31 200	35 199,72	35 199,72	0,00	0,00	112,82
	63x		Tovary a služby	26 200	31 200	35 199,72	35 199,72			112,82

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
133		41	Iné všeob.sl.-matrika, z toho:	31 304	32 087	32 278,88	32 278,88	0,00	0,00	100,60
	61x	41	Mzdy	22 159	22 739	22 738,40	22 738,40			100,00
	62x	41	Poistné odvody	7 745	7 948	8 384,70	8 384,70			105,49
	63x	41	Tovary a služby	1 400	1 400	1 155,78	1 155,78			82,56
132	6xx	111	Vol'by, referendá-refundácia	0	4 975	4 974,36	4 974,36	0,00	0,00	99,99
170		41	Transakcie verejného dlhu, z toho:	352 066	382 716	380 857,78	39 409,78	41 192,00	300 256,00	99,51
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 272	41 272	39 409,78	39 409,78			95,49
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188	41 192,00		41 192,00		100,01
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 606	300 256	300 256,00			300 256,00	100,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 550 565	2 966 055	2 589 570,84	1 654 395,83	634 919,01	300 256,00	87,31
220		41	Civilná ochrana, z toho:	19 987	19 987	18 066,51	18 066,51	0,00	0,00	90,39
	61x	41	Mzdy	13 885	13 885	12 686,71	12 686,71			91,37
	62x	41	Poistné odvody	4 852	4 852	4 540,93	4 540,93			93,59
	63x	41	Tovary a služby	1 250	1 250	838,87	838,87			67,11
2		41	SPOLU OBRANA	19 987	19 987	18 066,51	18 066,51	0,00	0,00	90,39
310		41	Policačné služby MsP, z toho:	591 927	564 092	506 857,95	503 490,39	0,00	3 367,56	89,85
	61x	41	Mzdy	382 430	360 812	324 365,90	324 365,90			89,90
	62x	41	Poistné odvody	133 660	126 443	116 283,62	116 283,62			91,97
	63x	41	Tovary a služby	72 250	73 250	61 060,67	61 060,67			83,36
	64x	41	Bežné transfery	500	500	1 780,20	1 780,20			356,04
	824	43	Splácanie finančného prenájmu	3 087	3 087	3 367,56			3 367,56	109,09
320		41	Ochrana pred pož. DHZ, z toho:	13 180	13 180	10 290,96	10 290,96	0,00	0,00	78,08
	63x	41	Tovary a služby	12 330	12 330	8 838,88	8 838,88			71,69
	64x	41	Bežné transfery	850	850	1 452,08	1 452,08			170,83
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	605 107	577 272	517 148,91	513 781,35	0,00	3 367,56	89,58

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
435		41	Elektrická energia, z toho:	15 000	15 000	4 591,13	4 591,13	0,00	0,00	30,61
	63x	41	Tovary a služby	15 000	15 000	4 591,13	4 591,13			30,61
443		41	Výstavba, z toho:	219 691	221 106	148 891,86	114 996,12	33 895,74	0,00	67,34
	61x	41	Mzdy	68 834	78 774	70 017,94	70 017,94			88,88
	62x	41	Poistné odvody	24 057	27 532	24 986,75	24 986,75			90,76
	63x	41	Tovary a služby	14 300	14 300	19 068,43	19 068,43			133,35
	64x	41	Bežné transfery	0	0	923,00	923,00			#####
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	112 500	100 500	33 895,74		33 895,74		33,73
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	25 000	25 000	24 885,00		24 885,00		99,54
	717001	43	Nákup pozemkov	10 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská	20 000	13 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Nová ÚPD	23 000	23 000	4 080,00		4 080,00		17,74
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	4 930,74		4 930,74		27,39
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	6 500	6 500	0,00		0,00		0,00
	716	43	Cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
451		41	Cestná doprava, z toho:	585 000	678 304	575 923,65	525 324,92	50 598,73	0,00	84,91
	63x	41	Tovary a služby	465 000	584 304	525 324,92	525 324,92			89,91
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	120 000	94 000	50 598,73		50 598,73		53,83
	713004	43	Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB	5 000	20 000	10 696,00		10 696,00		0,00
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	10 000	9 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Chodník+osvetlenie Trnavská ul.	0	0	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0	0	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Čakárne AS	14 000	4 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	22 775,20		22 775,20		94,90
	716	43	PD cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	5 274,00		5 274,00		75,34
	717001	43	Parkovisko Šafarikova AS	30 000	30 000	11 853,53		11 853,53		39,51
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Marathon	30 000	0	0,00		0,00		0,00
473		41	Cestový ruch, z toho:	111 400	120 850	122 034,80	122 034,80	0,00	0,00	100,98
	63x	41	Tovary a služby	111 400	120 850	122 034,80	122 034,80			100,98

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	931 091	1 035 260	851 441,44	766 946,97	84 494,47	0,00	82,24
510		41	Nakladanie s odpadmi, z toho:	599 250	599 250	580 465,90	580 465,90	0,00	0,00	96,87
	63x	41	Tovary a služby	595 250	595 250	580 465,90	580 465,90			97,52
	71x	43	Kapitálové výdavky	4 000	4 000	0,00		0,00		0,00
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	155 000	230 600	177 927,27	70 897,43	107 029,84	0,00	77,16
	63x	41	Tovary a služby	105 000	120 000	70 897,43	70 897,43			59,08
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	50 000	110 600	107 029,84		107 029,84		96,77
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00
	717001	43	SLVS prípojka	7 000	8 000	7 429,84		7 429,84		92,87
	716	43	PD ČOV-vlastné zdroje	40 000	99 600	99 600,00		99 600,00		100,00
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	754 250	829 850	758 393,17	651 363,33	107 029,84	0,00	91,39
620		41	Rozvoj obcí, z toho:	527 900	548 583	453 227,69	428 279,14	21 908,47	3 040,08	82,62
	61x	41	Mzdy	196 270	205 970	202 606,67	202 606,67			98,37
	62x	41	Poistné odvody	68 590	71 968	71 386,39	71 386,39			99,19
	63x	41	Tovary a služby	201 000	208 605	153 405,64	153 405,64			73,54
	64x	41	Bežné transfery	1 000	1 000	880,44	880,44			88,04
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	33 000	33 000	21 908,47		21 908,47		66,39
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000	8 000	7 938,80		7 938,80		99,24
	714004	43	Nákup strojov	0	0	0,00		0,00		0,00
	714005	43	Kúpna cena po ukončení leasingu	0	0	0,00		0,00		0,00
	717001	43	Ihriská	25 000	25 000	13 969,67		13 969,67		55,88
	824	43	Splácanie fin.prenájmu, z toho:	28 040	28 040	3 040,08			3 040,08	10,84
	824	43	Nákup strojov-fin.prenájom	25 000	25 000	0,00			0,00	0,00
	824	43	Nákup orezávača-finanč.prenájom	3 040	3 040	3 040,08			3 040,08	100,00
640		41	Verejné osvetlenie, z toho	240 205	240 205	180 257,40	140 012,50	40 244,90	0,00	75,04
	63x	41	Tovary a služby	200 205	200 205	140 012,50	140 012,50			69,93
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	40 000	40 000	40 244,90		40 244,90		100,61
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	40 000	40 244,90		40 244,90		100,61

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
660		41	Bývanie inde neklasifik., z toho:	5 370	5 370	5 744,98	5 744,98	0,00	0,00	106,98
	63x	41	Tovary a služby	5 370	5 370	5 744,98	5 744,98			106,98
6		41	SPOLU BÝV.A OBC.VYB.	773 475	794 158	639 230,07	574 036,62	62 153,37	3 040,08	80,49
760		41	Zdravotníctvo, z toho:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			0,00
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		41	Rekr. a športové služby, z toho:	155 920	189 920	182 198,90	182 198,90	0,00	0,00	95,93
	63x	41	Tovary a služby	35 920	35 920	29 038,80	29 038,80			80,84
	64x	41	Bežné transfery	120 000	154 000	153 160,10	153 160,10			99,45
8206		41	Kultúrne služby, z toho:	22 000	22 000	13 187,31	13 187,31	0,00	0,00	59,94
	63x	41	Tovary a služby	22 000	22 000	13 187,31	13 187,31			59,94
8203		41	Dôchodcovia, ZŤP, z toho:	16 060	16 060	16 802,25	16 802,25	0,00	0,00	104,62
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 295,38	2 295,38			95,64
	62x	41	Poistné odvody	600	600	553,85	553,85			92,31
	63x	41	Tovary a služby	13 060	13 060	13 953,02	13 953,02			106,84
8209		41	Kultúrne domy, z toho:	505 120	533 120	533 119,00	533 119,00	0,00	0,00	100,00
	64x	41	Bežné transfery	505 120	533 120	533 119,00	533 119,00			100,00
830		41	Vysielacie a vydav.služby, z toho:	66 280	76 207	70 959,43	69 039,63	1 919,80	0,00	93,11
	61x	41	Mzdy	26 492	27 875	27 859,51	27 859,51			99,94
	62x	41	Poistné odvody	9 258	9 742	10 179,89	10 179,89			104,49
	63x	41	Tovary a služby	28 280	36 080	31 000,23	31 000,23			85,92
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	2 250	2 510	1 919,80		1 919,80		76,49
	713002	43	PC s príslušenstvom	2 250	2 250	1 660,80		1 660,80		73,81
	713004	43	Príslušenstvo k fotoaparátu	0	260	259,00		259,00		99,62

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby, z toho:	116 730	126 311	109 600,13	109 600,13	0,00	0,00	86,77
	62x	41	Poistné odvody	3 000	4 316	3 446,53	3 446,53			79,85
	63x	41	Tovary a služby	20 170	23 930	14 553,63	14 553,63			60,82
	64x	41	Bežné transfery	93 560	98 065	91 599,97	91 599,97			93,41
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	882 110	963 618	925 867,02	923 947,22	1 919,80	0,00	96,08
91		41	Delimitované škol.zar., z toho:	7 761 587	8 373 477	8 345 987,66	6 880 501,88	1 465 485,78	0,00	99,67
	63x	41	Tovary a služby	0	50 888	56 294,53	56 294,53			110,62
	64x	41	Bežné transfery, z toho:	6 705 873	6 820 079	6 824 207,35	6 824 207,35			100,06
	642	41	mestské zariadenia	6 012 701	6 169 702	6 172 638,69	6 172 638,69			100,05
	642	41	súkromné zariadenia	693 172	650 377	651 568,66	651 568,66			100,18
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	1 055 714	1 502 510	1 465 485,78		1 465 485,78		97,54
	72x	43	Kapitálový transfer	3 000	43 318	60 460,87		60 460,87		139,57
	7xx	43	Investície školy	80 000	253 875	212 938,37		212 938,37		83,88
	713	43	Zariadenie nových tried ZŠ Mlynská	108 534	108 534	71 026,39		71 026,39		65,44
	717003	43,52	Nadstavba ZŠ Mlynská-úver+MsÚ	864 180	896 783	921 060,15		921 060,15		102,71
	717003	111	Nadstavba ZŠ Mlynská-dot.MŠ	0	200 000	200 000,00		200 000,00		100,00
92		41	Transfery školám, z toho:	15 000	6 495	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00	100,00
	64x	41	Bežné transfery	15 000	6 495	6 495,00	6 495,00			100,00
95		41	Vzdelávanie MsÚ, z toho:	4 000	5 000	5 079,50	5 079,50	0,00	0,00	101,59
	63x	41	Tovary a služby	4 000	5 000	5 079,50	5 079,50			101,59
9			SPOLU VZDELÁVANIE	7 780 587	8 384 972	8 357 562,16	6 892 076,38	1 465 485,78	0,00	99,67
10202		41	Terénna opatrovateľ.slужba, z toho:	292 922	319 428	311 141,37	311 141,37	0,00	0,00	97,41
	61x	41	Mzdy	213 035	227 255	221 761,31	221 761,31			97,58
	62x	41	Poistné odvody	74 987	78 773	76 923,49	76 923,49			97,65
	63x	41	Tovary a služby	4 900	13 400	11 052,11	11 052,11			82,48
	64x	41	Bežné transfery	0	0	1 404,46	1 404,46			#####
10201		41	SSS, z toho:	416 880	274 471	221 914,18	204 549,23	17 364,95	0,00	80,85

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2015	zmen.rozp. r.2015	plnenie rozp. r.2015	z toho			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	61x	41	Mzdy	113 279	93 265	81 169,76	81 169,76			87,03
	62x	41	Poistné odvody	39 591	32 596	28 420,74	28 420,74			87,19
	63x	41	Tovary a služby	221 860	131 060	94 743,21	94 743,21			72,29
	64x	41	Bežné transfery	150	150	215,52	215,52			143,68
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	42 000	17 400	17 364,95		17 364,95		99,80
	713001	43	Spotrebiče, interiér.vyb.-nábytok	22 000	15 800	17 364,95		17 364,95		109,90
	713002	43	Klimatizácia SSS	0	1 600	0,00		0,00		0,00
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	2 000	0	0,00		0,00		0,00
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	18 000	0	0,00		0,00		0,00
10201		41	ZOS, z toho:	172 580	165 060	139 888,64	86 886,96	53 001,68	0,00	84,75
	61x	111	Mzdy	118 180	76 444	58 584,59	58 584,59			76,64
	62x	41	Poistné odvody	41 300	26 716	21 024,43	21 024,43			78,70
	63x	41	Tovary a služby	13 100	8 900	6 938,09	6 938,09			77,96
	64x	41	Bežné transfery	0	0	339,85	339,85			0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	0	53 000	53 001,68		53 001,68		0,00
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	0	53 000	53 001,68		53 001,68		0,00
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi, z toho:	65 073	149 573	140 599,18	140 599,18	0,00	0,00	94,00
	63x	41	Tovary a služby	13 000	13 000	674,00	674,00			5,18
	64x	41	Bežné transfery	49 073	136 573	139 925,18	139 925,18			102,45
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	3 000	0	0,00		0,00		0,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	0	0,00		0,00		0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	947 455	908 532	813 543,37	743 176,74	70 366,63	0,00	89,54
			Výdavky spolu	18 244 627	16 479 704	15 470 823,49	12 737 790,95	2 426 368,90	306 663,64	93,88
	z toho:		bežné	14 232 225	13 980 036	12 737 790,95	12 737 790,95	0,00	0,00	91,11
			kapitálové+FO	4 012 402	2 499 668	2 733 032,54	0,00	2 426 368,90	306 663,64	109,34

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2015**

CELKOVA BILANCIA	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie rozpočtu</i>
	11.12.2014	10.12.2015	05.05.2016
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	13 386 412	13 836 227	14 458 834
Kapitálové príjmy	3 268 715	1 044 352	1 161 572
Finančné operácie príjmové	1 661 500	1 879 125	1 879 125
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627	16 759 704	17 499 531
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	13 033 027	13 405 735	12 737 791
Kapitálové výdavky	4 910 867	2 742 586	2 426 369
Finančné operácie výdavkové	300 733	331 383	306 664
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 244 627	16 479 704	15 470 823
Bilancia bežného rozpočtu	353 385	430 492	1 721 043
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 642 152	-1 698 234	-1 264 797
Bilancia FO	1 360 767	1 547 742	1 572 461
CELKOVA BILANCIA	72 000	280 000	2 028 707

bez FO

456 246

Rozpočet odb.výstavby r. 2015

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmen	Rozpočet po 2.zmen	Plnenie rozpočtu	%
04.3.5 Elektrina	Údržba, prekládky VO, elektrických a plyn.zariadení	15 000	15 000	15 000	15 000	4 591,13	30,61
Spolu		15 000	15 000	15 000	15 000	4 591,13	30,61
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Vajanského, cesta Nám.cesta Nám.1Mája, Tajovského, cesta pri SOU Montostroj, Jesenského chodníky - Kollárová, Hollého, Hurbanova, SNP, Dúhová, Jesenského, Žitavská, Inovecká, Hviezdoslavova, Štefániková, Letná, Fučíková, výtlky na území mesta)	403 000	403 000	403 000	452 000	427 739,28	94,63
	Oprava a údržba parkovisko Marathon I.etapa	0	0	0	30 000	30 867,11	102,89
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000	33 000	34 230,90	103,73
	Úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,bezbariér.prechody,ochr.zábradlia, parkovacie plochy	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	1 560,00	52,00
	Údržba MK z dotácie (Nám. 1. mája)	0	0	31 304	31 304	30 927,63	98,80
Spolu		465 000	465 000	496 304	584 304	525 324,92	89,91
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	15 000	7 585,69	50,57
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000	30 000	3 073,38	10,24
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000	5 000	4 594,77	91,90
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Vinohradnícka, Šamorínska, Gagarinová 6-8, prečerpanie dažď.vody do Šafarikovej, Fr.Kráľa II.et.,Vodná, Robotnícka, Strieborné jazero/	60 000	60 000	75 000	75 000	60 238,36	80,32
Spolu		110 000	110 000	125 000	125 000	75 492,20	60,39
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	13 000	3 936,21	30,28
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
Spolu		20 000	20 000	20 000	20 000	3 936,21	19,68

Bežné výdavky		610 000	610 000	656 304	744 304	609 344,46	81,87
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-prístup.cesta cintorín Boldocká	25 000	25 000	25 000	25 000	24 885,00	99,54
	Výkup pozemkov	10 000	10 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	13 000	13 000	0,00	0,00
	PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	ÚPD mesta /administratívne náklady/, doplnenie pasport DZ	23 000	23 000	23 000	23 000	4 080,00	17,74
	PD rekonštrukcia podkrovia Turecký dom	6 500	6 500	6 500	6 500	0,00	0,00
	Mestský dom začiatok výstavby	0	0	0	0	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	18 000	4 930,74	27,39
Spolu		112 500	112 500	100 500	100 500	33 895,74	33,73
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	24 000	24 000	24 000	24 000	22 775,20	94,90
	Zriadenie prechodu s osvetlením Kaufland, pred VÚB	5 000	5 000	20 000	20 000	10 696,00	53,48
	Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000	4 000	4 000	0,00	0,00
	Parkovisko AS Šafariková	30 000	30 000	30 000	30 000	11 853,53	39,51
	Parkovisko Nám.1.mája pri poliklinike, alt.Marathon	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000	7 000	7 000	5 274,00	75,34
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000	9 000	9 000	0,00	0,00
Spolu		120 000	120 000	124 000	94 000	50 598,73	53,83
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	SLVS vodovod.prípojka s akumuláciou vody	7 000	7 000	8 000	8 000	7 429,84	92,87
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na posúdenie kapacity a PD (úver)	40 000	40 000	375 000	99 600	99 600,00	100,00
Spolu		50 000	50 000	386 000	110 600	107 029,84	96,77
Kapitálové výdavky		282 500	282 500	610 500	305 100	191 524,31	62,77

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách	
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	17 499 531	školy zahrnuté
2.	v daňové príjmy (100)	10 121 323	
3.	nedaňové príjmy (200)	1 286 405	290 454,81
4.	granty a transfery (300)	4 212 678	
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	1 879 125	
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	1 079 125	
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	800 000	
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 470 823	
	v bežné výdavky (600)		
	to	12 737 791	
9.	m:		6 172 638,69
10.	kapitálové výdavky (700)	2 426 369	60 460,87
11.	výdavkové finančné operácie (800)	306 664	
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	2 028 707	
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	456 246	
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	-148 077	
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	218 302	
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	366 379	
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-	179 774	
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	547 669	
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	727 444	
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	31 698	
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)	487 944	

Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraduje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia; vo vzorovom prípade ide o pokles záväzkov a pokles pohľadávok.

Vybrané aktíva	riadok súvahy	k 1.1.2015	k 31.12.2015	rozdiel
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	220,69	145,09	-75,60
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	68	52 803,79	43 605,97	-9 197,82
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	201 074,59	106 751,06	-94 323,53
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	250,00	250,00
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	8 024,19	6 217,51	-1 806,68
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	35 716,71	2 596,58	-33 120,13
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	24 995,55	24 226,09	-769,46
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00

Príjmy budúcich období (385)	113	43 543,59	34 509,96	-9 033,63
Súčet - spolu		366 379,11	218 302,26	-148 076,85

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2015	k 31.12.2015	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	42 967,99	45 017,96	-2 049,97
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00
Dodávateľia (321)	152	423 128,23	126 325,49	296 802,74
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	40 073,66	35 589,20	4 484,46
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	150 000,00	-150 000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	87 077,93	58 674,49	28 403,44
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	13 881,36	9 026,06	4 855,30
Iné záväzky (379AÚ)	160	11 796,70	11 441,54	355,16
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	108 517,87	111 594,56	-3 076,69
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00
Súčet - spolu		727 443,74	547 669,30	179 774,44

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

Zúčtovanie finančných prostriedkov prijatých na PVŠS

a3/

<i>Typ PVŠS</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
ZOS - bežné výdavky	19 200,00	91 235,00	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-72 035,00	17.02.2016
Matrika	11 477,10	49 594,03	mzdy, odvody pracovníkov	-38 116,93	13.01.2016
Hlásenie pobytu	5 875,98	15 247,39	mzdy, odvody pracovníkov	-9 371,41	13.01.2016
ŠFRB	15 443,74	16 655,91	mzdy, odvody pracovníkov	-1 212,17	13.01.2016
Životné prostredie	1 667,00	2 464,97	mzdy, odvody pracovníkov	-797,97	13.01.2016
Pozemné komunikácie	769,22	769,22	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	13.01.2016
Školský úrad	26 356,00	44 270,61	mzdy, odvody pracovníkov	-17 914,61	06.05.2016
SOÚ stavebný	26 252,04	88 599,00	mzdy, odvody pracovníkov	-62 346,96	13.01.2016

Pozn. Vzniknutý rozdiel bol pokrytý z vlastných prostriedkov mesta, resp. v prípade SOÚ aj z finančných prostriedkov združených obcí

Všetky transfery na PVŠS boli riadne v termíne ustanovenom príslušnou rozpočtovou kapitolou, ktorá poskytla dotáciu, zúčtované.

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.03.2016

Rozdelenie pridelených finančných prostriedkov v r. 2015

Zariadenie	Normat.pr.	Nenormatív. prostr.										1	2	3	4	5	6	7	8	1+6+7+8
	PK	Vzdel. pouk.	Dopr.	odch.	Súťaže z KŠU	Soc.zne žiaci	učebnice	havária	chrán.d. dot.BSK	prís. v HN	Dotácia spolu	Príjem z prenájmu	Príjmy z dobr.	pošk. uč.	Dar poistné	cest. MsÚ	dot.Msu súťaže	Vrátený príjem	Čerpanie spolu	Rozpočet PK
ZŠ tajovskoho	1 464 136	14 988	12 574	0	3 128	318	4532	5240	38020	538	1 509 256	7 994	2 526	106	1900	1275	1250	12 420	1 524 201	1 514 651
ZŠ Mlynská 50	941 731	15 042	13 525	1 034	670	283	3014	0	0	538	975 837	7 115	104	81	0	345	0	1 914	978 096	974 842
ZŠ A. Molnára	340 899	5 082	8 892	239 nucem	994	8 190 asist.	605	1 800 z r.14	4000 z BSK	803	365 704 bez h. a *BSK	16 996	1 897	0	1907	0	0	12 460	378 164	373 016
															844		kv	12 005		
Spolu PK	2 746 766	35 112	34 991	1 273	4 792	8 791	8 151		4 000	1 879	2 850 797	32 105	4 527	187	4 651	1 620	1 250	26 794	2 880 461	2 862 509

a	b	c	d	e	1=a+b+c+d+e					373 411	2	584	1+2	2 880 461					
Zariadenie	Dotácia od mesta OK	Vzdel. pouk.	Dopr.	Odch.	Súťaž z KŠU	Prisp. v HN	Spolu			Rozp. príjm.	VI. príjem vytvorený	VI. Príjem vrátený	dotácia bež. výd.	Rozpočet OK - bež. v. ú.	Zost. ú.	Čerp. OK	Rozp. kap.v.	čerp.kap. výdavky	čerpanie spolu
ZUŠ Fándlyho	463 008	6 084			311	0	469 403			59 338	59 622	59 622	522 630	528 056	15,79	529 009	3 617	3 617	532 626
SPOLU		41 196			5 103														
					Predškol.				dot. BSK										
MŠ Košická 4	308 960				6 510	33	315 503			9 445	10 567	10 567	319 527	323 174	33,23	326 037	0	0	326 037
MŠ Kysucká 9	346 879				11 664	238	358 781			13 943	16 306	16 306	363 185	372 704	112,46	374 975	3 620	3 620	378 595
MŠ Fándlyho	306 060				6 293	0	312 353		4 000	15 767	16 494	16 494	322 554	332 120	73,95	332 773	11 100	11 100	343 873
MŠ Fándlyho	109 292				2 984	0	112 276		4 000	4 956	5 136	5 136	114 428	121 232	30,40	121 382	2 000	1 835	123 217
MŠ Kollárova	398 943				12 424	0	411 367			17 689	19 568	19 568	418 511	429 054	145,03	430 791	20 000	19 998	450 789
MŠ SJ	214 843				1 302	109	216 254			9 729	9 707	9 707	224 550	225 996	14,53	225 946	0	0	225 946
ŠKD Tajovs.	205 132				0	0	205 132			27 598	27 811	27 811	232 943	232 730	41,17	232 901	0	0	232 901
ŠJ Tajovs.	104 989				0	0	104 989			28 610	31 467	31 467	136 456	133 598		136 456	0	0	136 456
ŠKD Mlynská	164 423				0	0	164 423			19 232	18 923	18 923	183 346	183 654	53,53	183 346	0	0	183 346
ŠJ Mlynská	124 770				0	0	124 770			11 702	15 834	15 834	140 604	136 472		140 550	0	0	140 550
ŠKD A. Moln.	32 823				0	0	32 823			4 607	4 538	4 538	37 361	37 430		37 278	0	0	37 278
ŠJ A. Molnára	50 418				0	0	50 418			17 700	17 882	17 882	68 300	68 118	84,04	68 300	0	0	68 300
SSŠ	151 278						151 278			1 162	1 162	1 162	152 440	154 938	5,65	152 434	2 981	2 981	155 415
Spolu OK	2 579 440	6 084	0	0	41 177	380	2 627 392		8 000	182 140	255 017	255 017	3 236 835	0	3 279 276		3 292 178	43 318	3 335 329
Celkom PK+OK							0			279 120				6 141 785		6 172 639		60 461	

21.03.2016

Ing. Poizlová

Zverečný účet mesta Senec za rok 2015

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2015

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:	
r.005	013, 073	Softvér	1 175,85		
				softvér	24 964,00
				oprávky	-23 788,15
r.006	14,074	Oceniteľné práva	44 041,07		
				oceniteľné práva	124 339,94
				oprávky	-80 298,87
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	12 966,95		
				drobný dlh.nehm.maj.	15 871,83
				oprávky	-2 904,88
r.012	031 x	Pozemky	12 368 298,80		
				pozemky	12 368 298,80
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48		
				umelecké diela	8 161,48
r.015	021, 081	Stavby	16 019 766,89		
				stavby	34 567 172,98
				oprávky	-18 547 406,09
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	97 237,95		
				samos.hnut.veci	1 267 635,38
				oprávky	-1 170 397,43
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	124 168,24		
				dopravné prostriedky	316 396,92
				oprávky	-192 228,68
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	227 371,09		
				drobný dlh.hmot.maj.	350 309,63
				oprávky	-122 938,54
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	1 620 220,35		
				obstaranie DHM	1 624 621,02
				opravné položky	-4 400,67
r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 869,99		
				SCR Senec, s.r.o.	912 869,99

Zverečňovaný účet mesta Senec za rok 2015

r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61		
				CGC Termotech	6 638,78
				BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	56 917,78		
				potraviny SOS	2 545,71
				kancel.a čistiace potreby	2 326,89
				materiál VO	9 802,22
				nábytok MŠ	42 242,96
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	5 850 244,20		
				MsKS	1 613 307,40
				MŠ Fándlyho	346 104,28
				MŠ Molnára	3 512,18
				MŠ Slnčné jazerá	454 740,68
				MŠ Kollárová	377 886,12
				MŠ Kysucká	488 598,63
				MŠ Košická	331 351,37
				ZŠ Tajovského	1 208 002,84
				ZŠ Mlynská	774 102,57
				ZŠ Molnára	42 917,60
				ZUŠ	206 982,72
				SSŠ	2 737,81
r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	1 283,04		
				Členské Kráľová p./SC	1 283,04
r.065	315	Ostatné pohľadávky	145,09		
				Pokuty-Voroš exekúcia	145,09
r.068	318	Z nedaňových príjmov	43 605,97		
				nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 051,27
				nezúčtované a nevyčerp.dotácie	6 700,00
				predaj pozemku	86,33
				energie soc.byty	92,97
				ostatné pohľ.odbfa	294,80
				poplatok KO	97 714,64
				tvorba OP	-62 334,04
r.069	319	Z daňových príjmov	106 751,06		
				dane z nehnuteľností	343 143,59
				daň za psa	1 593,83

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2015

				daň za zábavné automaty	1 857,98
				daň za predajné automaty	199,58
				daň za ubytovanie	20 380,04
				daň za verej.priestr.	39 767,19
				pokuty miestne dane	2 144,69
				tvorba OP	-302 335,84
r.070	335	Pohl'advky voči zamest.	250,00		
				Pohl'advka z nesplatenej pokuty	250,00
r.078	374	Pohl'advky z nájmu	6 217,51		
				pohl'advky z nájmu	15 505,04
				tvorba OP	-9 287,53
r.081	378	Iné pohl'advky	2 596,58		
				Balog refakturácia škody	991,13
				preplatky r.2015 energie	1 605,45
r.086	211	Pokladnica	2 728,66		
				pokladnica	2 728,66
r.088	221, 261	Bankové účty	2 842 974,11		
				OTP Banka	1 113 917,26
				Dexia Banka	647 845,68
				Tatrabanka	797 317,77
				SLSP	283 893,39
				centové vyrov., peniaze na ceste	0,01
r.111	381	Náklady budúcich období	24 226,09		
				odborná lit.zapl.vopred	2 093,05
				poistné zapl.vopred	21 921,97
				licencia,inzercia zapl.vopred	211,07
r.113	385	Príjmy budúcich období	34 509,96		
				PBO - daň z nehnuteľností	6 794,21
				PBO - alkohol, tabak	4 632,77
				PBO - verejné priestranstvo	800,78
				PBO - daň za psa	237,86
				PBO - komunálny odpad	8 494,78
				PBO - zábavné automaty	187,93
				PBO - odberateľské faktúry	9 361,63
				PBO - AVE envirofond	4 000,00

Zverečný účet mesta Senec za rok 2015

r.001	Spolu majetok = aktíva	46 033 106,32
--------------	-------------------------------	----------------------

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 20.03.2016

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2015

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:	
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	33 864 352,22		
				Nevysporiadaný HV	1 045 125,41
				HV v schvaľovaní	1 477 981,72
				Prevod účtu 917	751 135,31
				Prevod účtu 918	107 423,35
				Prevod účtu RF	360 233,82
				Prevod účtu 964	-3 489 188,71
				Prevod účtu 901	33 426 881,21
				Prevod účtu 902	184 760,11
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	733 548,13		
				účtovný HV r.2015	733 548,13
r.129	459	Ostatné rezervy	806 277,49		
				Ost.rezervy-súdne spory dlhod.	806 277,49
r.131	323	Rezervy zákonné	52 262,05		
				Ost.rezervy-faktúry AVE za 12/15	46 952,05
				Ost.rezervy-audit	5 310,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	280 000,00		
				Nevyčerpaná dotácia na MŠ	280 000,00
r.144	472	Záväzky zo SF	45 017,96		
				Zostatok SF	45 017,96
r.152	321	Dodávatelia	126 325,49		
				predchádzajúce roky	41 207,85
				r.2015	85 117,64
r.154	324	Prijaté preddavky	35 589,20		
				predaj nehn.-nezavkladované	24 812,45
				neznáme platby	43,92
				členské SOÚ preplatok	404,04
				preplatky miestnych daní	10 328,79
r.155	325	Ostatné záväzky	150 000,00		
				KZ Agroreal (splátky v r.2016 a 201	150 000,00

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

r.156	326	Nevyfakturované dodávky	58 674,49		
				Fa vyst.v r.2015,prijaté v r.2016,N r.2015	58 674,49
r.157	474	Závázky z nájmu	9 026,06		
				Orezávač konárov	5 338,32
				Fabia MsP	3 687,74
r.160	379	Iné záväzky	11 441,54		
				Prijatá platba za listinné akcie	9 958,18
				Zrážky zo mzdy zamest.12/2015	1 483,36
r.163	331	Zamestnanci	111 594,56		
				Mzda 12/2015	111 594,56
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	73 906,04		
				Všeobecná ZP 12/2015	15 227,31
				ZP Dôvera 12/2015	4 248,47
				ZP Union 12/2015	1 348,80
				Sociálna poisťovňa 12/2015	50 396,72
				DDP 12/2015	2 684,74
r.167	342	Ostatné priame dane	14 502,55		
				daň zo mzdy 12/2015	14 502,55
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	6 962,63		
				Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
				Nadácia Pontis	450,00
				Platby za soc.ubyt.výmennníčky	5 140,92
r.173	461	Bankové úvery	2 183 163,65		
				l.imunicipálny 23,5 mil. Sk	17 327,03
				investičný-poliklinika	450 999,41
				investičný-led osvetlenie	914 837,21
				investičný-ZŠ Mlynská	800 000,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	32 126,88		
				Fa vyst.v r.2016,prijaté v r.2016,N r.2015	32 126,88
r.182	384	Výnosy budúcich období	7 438 335,38		
				Nám.1mája	695 572,75
				Sociálny taxík	5 750,00
				Terminál integrovanej dopravy	461 182,10
				Rekonštrukcia ZOS	82 032,97
				Farské námestie	235 735,97
				Hokejbalové ihrisko	3 994,68

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

			Prestrešenie bufet Amfiteáter	42 956,21
			Park oddychu	454 073,32
			Chránená dielňa WC	12 379,60
			Darovaný vodné hospodárstvo	1 146 379,61
			Darované VO	264 566,43
			Darované MK	1 792 309,34
			Dar osvetlenie telocvične ZŠ Tajov.	10 770,60
			Nájom prijatý vopred	972,05
			Darovaný majetok od vojska /SLVS	902 407,88
			Kamerový systém	1 345,00
			ISRMO	1 121 958,54
			Oplotenie ihriska Tilico	1 156,69
			Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	200 000,00
			Vybavenie učebne ZŠ VJM	2 791,64
r.001	Spolu majetok = pasíva	46 033 106,32		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 20.03.2016

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

Stav pohľadávok k 31.12.2015

b1/

Účet	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
315 Ostatné pohľadávky	220,69	145,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	121 334,65	105 940,01
319 Pohľadávky z daňových príjmov	422 425,90	409 086,90
335 Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	250,00
374 Pohľadávky z nájmu	16 320,30	15 505,04
378 Iné pohľadávky	35 716,71	2 596,58
391 OP k pohľadávkam	-298 178,28	-373 957,41
Spolu	297 839,97	159 566,21

Stav záväzkov k 31.12.2015

Účet	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
459 Ostatné rezervy	796 841,15	806 277,49
323 Krátkodobé rezervy	5 310,00	52 262,05
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	0,00	280 000,00
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	0,00
472 Záväzky zo sociál.fondu	42 967,99	45 017,96
474 Záväzky z nájmu	13 881,36	9 026,06
321 Dodávatelia	423 128,23	126 325,49
324 Prijaté preddavky	40 073,66	35 589,20
325 Ostatné záväzky	0,00	150 000,00
326 Nevymfakturované dodávky	87 077,93	58 674,49
379 Iné záväzky	11 796,70	11 441,54
331 Zamestnanci	108 517,87	111 594,56
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	72 493,69	73 906,04
342 Ostatné priame dane	14 038,82	14 502,55
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	4 762,63	6 962,63
461 Bežné bankové úvery	1 683 419,65	2 183 163,65
Spolu	3 304 309,68	3 964 743,71

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 20.03.2016

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2015

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2015

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2014</i>	<i>Splátka istiny v r.2015</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2015</i>	<i>Splátka úrokov v r.2015</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
I.municipálny 23,5 mil. Sk	69 527,04	52 200,00	17 327,04	2 838,29	18.04.2016
investičný - poliklinika	576 855,40	125 856,00	450 999,40	6 927,01	25.08.2019
investičný - led osvetlenie	1 037 037,21	122 200,00	914 837,21	25 318,82	30.03.2023
investičný - ZŠ Mlynská*	800 000,00	0,00	800 000,00	4 325,66	31.12.2025
Spolu	2 483 419,65	300 256,00	1 383 163,65	39 409,78	

* - úver prijatý v r.2015, t.j. len evidenčne uvedený v stĺ."Stav istiny k 31.12.2014"

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.03.2016

Rozdelenie dotácií r.2015

Uzn. MsZ č. 33/2015 zo dňa 23.04.2015

	<i>Príjemca</i>	<i>Priznaná suma r. 2015</i>	<i>Priznaná suma r.2015 2.kolo</i>	<i>Pridelená suma</i>	<i>Dátum úhrady</i>	<i>Zúčtovaná suma r.2015</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>	<i>Rozpočet I Zostatok</i>	
42	AWK	3 000		3 000	20.05.2015	3 094,66	28.12.2015		
43	Futbalová miniliga	1 800		1 800	29.06.2015	2 106,46	08.01.2016		
44	Gafuga	1 500		1 500	20.05.2015	3 112,32	08.12.2015		
45	GABBO	6 500		3 500	20.05.2015	6 650,83	07.01.2016		
				3 000	16.07.2015				
46	Hokejbalový klub Playboy	700		700	20.05.2015	715,69	25.11.2015		
47	Chovatelia poštov.holubov	500		500	20.05.2015	2 835,00	03.11.2015		
48	MSK Senec	7 500		2 500	20.05.2015	7 574,26	08.01.2016		
				2 500	17.06.2015				
				2 500	16.09.2015				
49	Piccard	36 000		16 900	19.05.2015	38 832,06	02.12.2015		
		500		16 900	17.06.2015	645,59	10.06.2015		
		6 500		16 900	16.07.2015	8 848,99	10.06.2015		
		700				896,40	10.06.2015		
		3 000				3 374,30	02.12.2015		
		4 000				4 270,67	10.06.2015		
50	Plavecký klub Delfín	1 000		1 000	20.05.2015	1 480,00	26.11.2015		
51	RC Klub Senec	500		500	20.05.2015	243,10	14.12.2015	nepoužité 256,90 €-vrátené 2.12.2015 BA1	
52	Senecká korčuľa	2 000		2 000	07.05.2015	2 106,74	13.07.2015		
53	Stolnotenis.klub	3 000		3 000	19.05.2015	3 148,70	22.12.2015		
54	Šachový klub	800		800	20.05.2015	861,50	04.01.2016		
55	ŠK Senec	36 000		18 000	20.05.2015	20 124,57	10.06.2015		
				18 000	17.06.2015	18 107,73	02.11.2015		
56	Šport centrum karate	1 000		1 000	20.05.2015	3 171,00	02.12.2015		
57	Taekwon-Do	1 000		1 000	20.05.2015	3 634,18	29.12.2015		
58	Volejbalový klub	6 500		6 500	17.06.2015	7 940,00	08.01.2016		
	Spolu šport	124 000	0	124 000		143 774,75		124 000	0
26	GAB	3 495		3 495	29.05.2015	3 495,17	29.12.2015		

27	Spojená škola	3 000		3 000	29.05.2015	4 900,00	14.12.2015		
	Spolu školy	6 495	0	6 495		8 395,17		6 495	0
28	RK cirkev	8 000		8 000	05.06.2015	17 469,51	08.01.2016		
	Spolu cirkev	8 000	0	8 000		17 469,51		8 000	0
31	Chovatelia	1 500		1 500	16.09.2015	1 734,43	15.12.2015		
29	Collegium Wartberg	6 000		6 000	22.05.2015	6 065,10	08.01.2016		
30	Csemadok	16 000		8 000	29.05.2015	15 754,33	30.12.2015	nepoužité 245,67 €-vrátené 29.12.2015 BA1	
				8 000	17.08.2015				
32	Matica	5 800		3 000	29.05.2015	5 223,52		nepoužité 576,48 €-vrátené 31.12.2015 BA1	
				2 800	16.07.2015				
33	Radosť	15 900		5 000	14.05.2015	18 936,07	07.01.2016		
				5 000	17.06.2015				
				5 900	16.07.2015				
34	Rybári	1 000		1 000	29.05.2015	1 159,20	16.10.2015		
		4 000		4 000	10.06.2015	6 048,00	16.10.2015		
35	Senčanka	2 500		2 500	29.05.2015	2 540,89	02.12.2015		
36	Slovak Doublebass Club	3 000		3 000	22.05.2015	5 181,50	08.01.2016		
37	Solar	1 200		1 200	29.05.2015	1 200,00	01.12.2015		
38	Záhradkári	400		400	29.05.2015	0,00		nepoužité 400,- €-vrátené 15.12.2015 BA1	
39	SZPB	1 000		1 000	29.05.2015	1 729,79	08.01.2016		
40	ZO SZV	700		700	05.06.2015	701,00	31.12.2015		
119	Orosz		498	498	12.10.2015	550,78	01.12.2015		
	Spolu OZ	59 000	498	59 498		66 825		62 505	3 007
59	MC Senecké slniečko		500	500	07.05.2015		13.01.2016	zúčtovanie po termíne-povinnosť vrátiť	
60	SČK	2 000		2 000	20.05.2015		12.01.2016	zúčtovanie po termíne-povinnosť vrátiť	
61	MC Senecké slniečko	2 400		2 400	29.05.2015		13.01.2016	zúčtovanie po termíne-povinnosť vrátiť	
62	Unia nevidiacich	500		500	29.05.2015	1 402,00	10.11.2015		
63	Nezábudka	2 300		2 300	20.05.2015	3 078,70	14.12.2015		
64	Tenenet	1 900		1 900	29.05.2015	1 925,96	04.01.2016		
65	Wellnea	1 800		1 800	29.05.2015	1 870,60	28.12.2015		
66	Marketin Cee	1 000		1 000	29.05.2015	1 225,89	28.12.2015		
67	Lepšia cesta	1 000		1 000	29.05.2015	1 002,43	08.01.2016		

68	Dom seniorov	1 600		1 600	20.05.2015		12.01.2016	nesprávne zúčtované-povinnosť vrátiť	
	Spolu sociálne	14 500	500	15 000		10 505,58		15 000	0
	Spolu dotácie	211 995	998	212 993	0	246 969,62		216 000	3 007

		splátka	úhrada	mládež	dospelí	spolu	dátum
ŠK Senec, a.s. účel.fond	30 000	15 000	20.11.2015	12 806,00	2 200,00	15 006,00	04.12.2015
č.125/15/07		15 000	14.12.2015	10 758,00	4 260,00	15 018,00	18.12.2015
		30 000		23 564,00	6 460,00	30 024,00	