

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 11.12.2014	číslo materiálu: 7
---	--	--------------------------------------

Názov materiálu: Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2015 - 2017

Návrh na uznesenie:

I. MsZ **prerokovalo** návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2015 - 2017

II. MsZ **schvaľuje** rozpočet Mesta Senec na rok 2015 vrátane programovej štruktúry

- príjmy celkom		18 316 627 €
z toho:	bežné príjmy	13 386 412 €
	kapitálové príjmy	3 268 715 €
	príjmové FO	1 661 500 €
- výdavky celkom		18 236 627 €
z toho:	bežné výdavky	13 025 027 €
	kapitálové výdavky	4 910 867 €
	výdavkové FO	300 733 €

III. MsZ **berie na vedomie** návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2016 a 2017

- príjmy celkom r. 2016	16 974 963 €
- výdavky celkom r. 2016	16 894 963 €
- príjmy celkom r. 2017	16 322 090 €
- výdavky celkom r. 2017	16 242 090 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	primátor mesta	Ing. Karol Kvál	
Vypracoval:	vedúca odboru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

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	2016	2017
Bežné výdavky	236 937,00	234 720,00	236 905,00
Kapitálové výdavky	3 466 715,00	2 301 000,00	1 421 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 703 652,00	2 535 720,00	1 657 905,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 703 652,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	64 663,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	28 395,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	27 560,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 330 365,00 Eur
1.5	Manažment investícií	176 483,00 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	48 986,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 200,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	20 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	64 663,00	66 973,00	67 782,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 663,00	66 973,00	67 782,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	64 663,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 100 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 063 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 6 500 €.

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov
Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	28 395,00	28 679,00	29 325,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 395,00	28 679,00	29 325,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	28 395,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 21 041 €, poistné a príspevok do poisťovni 7 354 € 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, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	27 560,00	27 560,00	27 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 560,00	27 560,00	27 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	27 560,00 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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	3 315 365,00	1 750 000,00	1 200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 330 365,00	1 765 000,00	1 215 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	4	4
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 330 365,00 Eur
1.4.2	ISRMO	1 506 365,00 Eur
1.4.3	Rozvoj IKT	799 000,00 Eur
1.4.4	Ostatné neinvestičné projekty	15 000,00 Eur
1.4.5	Rozšírenie ČOV	1 000 000,00 Eur
1.4.6	Pasport MK	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 15 000 €
- ISRMO 1 506 365 €
- Rozvoj IKT 799 000 €
- Rozšírenie ČOV 1 000 000 €
- Pasport MK 10 000 €.

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

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.4.2: ISRMO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	1 506 365,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 506 365,00	15 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Kapitálové výdavky	1 506 365,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.3: Rozvoj IKT

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	799 000,00	700 000,00	300 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	799 000,00	700 000,00	300 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	799 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	700 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	700 000,00	100 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.5: Rozšírenie ČOV

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	1 000 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.6: Pasport MK

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	150 000,00	400 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	150 000,00	400 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	25 133,00	22 022,00	22 253,00
Kapitálové výdavky	151 350,00	551 000,00	221 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 483,00	573 022,00	243 253,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	6	7	10
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	6	10
	Počet zámerov - posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iných stanovísk	45	50	40
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	6	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	176 483,00 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	82 633,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	93 850,00 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 €, 18 624 € na mzdy architekta a 6 509 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 93 850 € (v tom pozemok prístupová cesta cintorín Boldocká, kruhová križovatka Pezinská a bývalá reštaurácia Zrubová).

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	2016	2017
Bežné výdavky	25 133,00	22 022,00	22 253,00
Kapitálové výdavky	37 500,00	31 000,00	31 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 633,00	53 022,00	53 253,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	25 133,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	37 500,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	93 850,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 850,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	93 850,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.5.3: Mestský dom

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	500 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	500 000,00	170 000,00

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	48 986,00	49 486,00	49 985,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 986,00	49 486,00	49 985,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	48 986,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 36 300 €, poistné a príspevok do poisťovni 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.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
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	2016	2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17700	17700	17700
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	85 %	85 %

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.

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

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 200,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta "bez výhrad"	áno	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	26000	26000
	Výrok audítora "bez výhrad"	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	7 200,00 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.

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	2016	2017
Bežné výdavky	20 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	74 530,00	71 299,00	72 650,00
Kapitálové výdavky	2 250,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 780,00	71 299,00	72 650,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	76 780,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 500,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	66 280,00 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	2016	2017
Bežné výdavky	10 500,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	20	20
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za rok	250 x	250 x	250 x
	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	85 % min.	85 % min.	85 % min.

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	10 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na aktívne napĺňanie a redesign webovej stránky 10 500 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	64 030,00	65 299,00	66 650,00
Kapitálové výdavky	2 250,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 280,00	65 299,00	66 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7300	7500	7500
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalitu vydávaných mestských novín	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	64 030,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	2 250,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 26 492 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 9 258 €, náklady na tlač novín 22 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 6 280 € a na obstaranie nového počítača pre redaktorku 2 250 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	331 840,00	312 940,00	313 840,00
Kapitálové výdavky	53 000,00	85 000,00	85 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 840,00	397 940,00	398 840,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	384 840,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	51 500,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	118 400,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	44 000,00 Eur
3.6	Archív a registratúra	18 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	101 840,00 Eur
3.8	Autodoprava	37 100,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	171	180	180
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	80 %	85 %	85 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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	2016	2017
Bežné výdavky	51 500,00	52 000,00	52 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 500,00	52 000,00	52 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	51 500,00 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.

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	2016	2017
Bežné výdavky	108 400,00	92 500,00	92 600,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 400,00	92 500,00	92 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	2	2	2
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	13	13
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m ²	8156 m ²	8156 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m ²	1880 m ²	1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	118 400,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	50 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	25 400,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	5 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	13 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 40 000 €, doklimatizovanie MsÚ 10 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 25 400 €, údržbu budovy Turecký dom 5 000 €, Polikliniky 25 000 €, ostatných budov vo vlastníctve mesta 13 000 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	25 400,00	23 500,00	23 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 400,00	23 500,00	23 600,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	25 400,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	11 000,00	11 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	13 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 4 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	44 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160	160

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

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	44 000,00 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.

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	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	41000	41000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	20	20
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	450	450

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

Štruktúra výdavkov:

3.6	Kapitálové výdavky	18 000,00 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 €.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Administrátor IT

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	76 840,00	76 840,00	76 840,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	85 000,00	85 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 840,00	161 840,00	161 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	50	50
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	50	50
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	76 840,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	37 100,00	37 600,00	38 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 100,00	37 600,00	38 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	18	19	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	194000 km	200000 km	200500 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25100 l	25600 l	25650 l
	Dodržiata povinnosť preskúšania vodičov áno nie	áno	áno	áno
	Dodržiata bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	áno	áno	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.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	37 100,00 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 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	266 212,00	263 260,00	264 766,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	266 212,00	263 260,00	264 766,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	266 212,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	52 974,00 Eur
4.5	Verejné toalety	23 570,00 Eur
4.6	Informátori	17 610,00 Eur
4.7	Mestská doprava	90 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	82 058,00 Eur

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

Kvalitné vykonávanie matričných činností

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Matrikárske

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	52 974,00	53 295,00	53 591,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 974,00	53 295,00	53 591,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	420	420
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	13000	13000
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5800	5800
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	15	15
	Počet sobášov za rok	45	45	45
	Počet občianskych pohrebův za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	52 974,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 22 159 €, poistné a odvody do poisťovní 7 745 € matrikárov, tlačivá, stravovanie a iná réžia 1 400 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 570 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 9 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 3 000 € a príspevkov na ošatenie 3 100 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
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	2016	2017
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	17500	17700	18000
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
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	2016	2017
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	300	300

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

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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	2016	2017
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	2016	2017
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod.max.	1 hod.max.	1 hod.max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900	1900
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	350	350

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	23 570,00	19 745,00	19 921,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 570,00	19 745,00	19 921,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	23 570,00 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 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	17 610,00	16 967,00	17 134,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 610,00	16 967,00	17 134,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

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

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	17 610,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MAD za rok	2431 obrátov	2431 obrátov	2431 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	26000	26000
	Percentuálne pokrytie mesta MAD	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	90 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	82 058,00	83 253,00	84 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 058,00	83 253,00	84 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	350
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	130	130
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max	60 dní max

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	82 058,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 50 210 €, poistné a príspevky do poisťovní 17 548 € 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 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	624 507,00	623 833,00	626 069,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	3 087,00	3 090,00	1 684,00
Spolu	627 594,00	641 923,00	627 753,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	627 594,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	591 927,00 Eur
5.2	Kamerový systém	2 500,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	19 987,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	588 840,00	587 980,00	593 554,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné výdavky	3 087,00	3 090,00	1 684,00
Spolu	591 927,00	606 070,00	595 238,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	730	1095	1095
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	35689	35689	35689
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	9	9	9
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 min	5 min	5 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	3	3	3
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	24	26	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	950	980	1000
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	4	4	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	25	25
	Počet účastníkov prednášok	800	900	1000
	Počet vydaných propagačných materiálov	5	5	5
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	203	210	215

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, 20 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	588 840,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	3 087,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 382 430 €, poistné a príspevky do poisťovní 133 660 €, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 11 500 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 18 500 €, štandardná údržba výpočtovej techniky 1 100 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, očkovacie látky, stravovanie a prídely do SF 24 450 €, dávky PN 500 €, vybavenie nových policajtov 6 700 €, splátky leasingu automobilu 3 087 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 500,00	5 000,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	5 000,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	25	25	25
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	15 %	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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 2 500 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	19 987,00	17 673,00	17 835,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 987,00	17 673,00	17 835,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO krytov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	19 987,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 180,00	13 180,00	13 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 180,00	13 180,00	13 180,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 500,00 Eur
5.4.2	Požiarna ochrana	4 680,00 Eur

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

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	4 680,00

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	700 250,00	721 250,00	721 250,00
Kapitálové výdavky	54 000,00	172 000,00	177 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	754 250,00	893 250,00	898 250,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	754 250,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	599 250,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	155 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	595 250,00	616 250,00	616 250,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 250,00	620 250,00	620 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	35 %	35 %	35 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	15 %	15 %

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	595 250,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 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.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	168 000,00	173 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 000,00	273 000,00	278 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	8 km	6 km	6 km
	Počet opravených šácht za rok	300	300	300
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	800 m	200 m	200 m

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	105 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 60 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 3 000 €, vybudovanie vodovod.prípojky k objektu SLVS 7 000 €, projektovú dokumentáciu a posúdenie kapacity ČOV 40 000 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	84 000,00	76 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	84 000,00	76 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	120 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	120 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	84 000,00	76 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	84 000,00	76 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	150 m	150 m	150 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.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	120 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	120 000,00 Eur

Finančné prostriedky 120 000 € 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.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	84 000,00	76 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	84 000,00	76 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	465 000,00	577 000,00	562 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 000,00	577 000,00	562 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	465 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	450 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	15 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	450 000,00	562 000,00	547 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	450 000,00	562 000,00	547 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	2500 m	2500 m	2500 m
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	450 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 450 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 423 000 €,
- údržba dopravného značenia 27 000 €.

Podprogram 8.2:**Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer podprogramu:**

Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	11 ha	11 ha	11 ha

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 765 693,00	7 099 623,00	7 352 050,00
Kapitálové výdavky	1 052 714,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 818 407,00	7 299 623,00	7 552 050,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	7 818 407,00 Eur
9.1	Materské školy	1 755 191,00 Eur
9.2	Základné školy	2 543 287,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	651 494,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	748 385,00 Eur
9.5	Súkromné školy	650 377,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 454 673,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	15 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 755 191,00	1 876 284,00	1 916 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 755 191,00	1 876 284,00	1 916 515,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	719	730	730
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	75 %	75 %	75 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	2440 EUR	2570 EUR	2625 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %	70 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	1 755 191,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	311 775,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	372 282,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	302 545,00 Eur
9.1.4	MŠ A.Molnára	104 973,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	436 881,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnečná jazerá	226 735,00 Eur

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

- MŠ Košická 311 775 €
- MŠ Kysucká 372 282 €
- MŠ Fándlyho 302 545 €
- MŠ A.Molnára 104 973 €
- MŠ Kollárová 436 881 €
- MŠ Slnečné jazerá 226 735 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	311 775,00	329 798,00	342 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	311 775,00	329 798,00	342 732,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	311 775,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	372 282,00	390 246,00	406 694,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 282,00	390 246,00	406 694,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	372 282,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	302 545,00	329 027,00	345 011,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 545,00	329 027,00	345 011,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	302 545,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	104 973,00	112 799,00	118 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 973,00	112 799,00	118 920,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	104 973,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	436 881,00	482 856,00	462 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	436 881,00	482 856,00	462 515,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	436 881,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.6: MŠ Slnečná jazerá**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	226 735,00	231 558,00	240 643,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 735,00	231 558,00	240 643,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	226 735,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 543 287,00	2 695 407,00	2 818 304,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 543 287,00	2 695 407,00	2 818 304,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	1921	2000	2000
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	55	55	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	38	30	30

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	2 543 287,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 379 580,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	815 417,00 Eur
9.2.3	ZŠ A.Molnára	348 290,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 1 379 580 €
- ZŠ Mlynská 815 417 €
- ZŠ A.Molnára 348 290 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 379 580,00	1 369 867,00	1 428 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 379 580,00	1 369 867,00	1 428 595,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 379 580,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	815 417,00	957 937,00	1 004 610,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	815 417,00	957 937,00	1 004 610,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	815 417,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A.Molnára

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	348 290,00	367 603,00	385 099,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 290,00	367 603,00	385 099,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	348 290,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	651 494,00	678 728,00	710 561,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	651 494,00	678 728,00	710 561,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2500	2600	2600
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	146	146	146
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	763	770	770
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	651 494,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	152 127,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	499 367,00 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 152 127 €
- Základná umelecká škola 499 367 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	152 127,00	155 577,00	162 863,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 127,00	155 577,00	162 863,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	152 127,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	499 367,00	523 151,00	547 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	499 367,00	523 151,00	547 698,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	499 367,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	748 385,00	789 219,00	821 186,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	748 385,00	789 219,00	821 186,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	350000	352000	352000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	90570	92000	92000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	85 %	85 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	837	850	850
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	45 %	45 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	748 385,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	329 503,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	325 220,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A.Molnára	93 662,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 329 503 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 325 220 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 93 662 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	329 503,00	343 846,00	357 606,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	329 503,00	343 846,00	357 606,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	329 503,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	325 220,00	344 080,00	356 418,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 220,00	344 080,00	356 418,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	325 220,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.Molnára

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	93 662,00	101 293,00	107 162,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 662,00	101 293,00	107 162,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	93 662,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	650 377,00	688 070,00	710 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650 377,00	688 070,00	710 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	724	740	740
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	67	67	67
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	40
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	660 EUR ind., 405,00 EUR kol.	693 EUR ind., 425,00 EUR kol.	728 EUR ind., 446,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2047 EUR	2150 EUR	2258 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 159,06 EUR/stravník	5555 EUR/žiak, 167,01 EUR/stravník	5833 EUR/žiak, 175,36 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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	650 377,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠMadarászová	257 408,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	65 530,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	71 673,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	202 289,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	53 477,00 Eur

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

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

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠMadarászová**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	257 408,00	272 320,00	281 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 408,00	272 320,00	281 350,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	257 408,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	65 530,00	69 330,00	71 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 530,00	69 330,00	71 630,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	65 530,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	71 673,00	75 830,00	78 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 673,00	75 830,00	78 345,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	202 289,00	214 020,00	221 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 289,00	214 020,00	221 115,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	202 289,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	53 477,00	56 570,00	58 460,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 477,00	56 570,00	58 460,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.5.6: Spojená škola

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	401 959,00	353 915,00	354 584,00
Kapitálové výdavky	1 052 714,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 454 673,00	553 915,00	554 584,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	40	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	401 959,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	1 052 714,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 30 990 €, poistné a príspevok do poisťovni 10 830 € pracovníkov školského úradu, na údržbu škôl 80 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky 110 454 € a rezerva na školy 249 685 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie dostavby tried na ZŠ Mlynská, vrátane prevádzky a interiérového vybavenia 972 714 €.

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	18 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	18 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	704 520,00	753 240,00	776 198,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	704 520,00	753 240,00	776 198,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	704 520,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	118 400,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	505 120,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	23 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	50 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	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	2016	2017
Bežné výdavky	118 400,00	119 600,00	122 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 400,00	119 600,00	122 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	28000	28000	28000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	118 400,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	77 900,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	13 500,00 Eur

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

- Senecké leto 77 900 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,
- ostatné 6 500 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	77 900,00	77 900,00	77 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 900,00	77 900,00	77 900,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	77 900,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 500,00	14 700,00	17 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	14 700,00	17 500,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	13 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	505 120,00	508 640,00	516 798,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 120,00	508 640,00	516 798,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	39	49	55
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	8800	9400	9800
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1600	1650	1700
	Počet výpožičiek za rok	45000	46000	47000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	95	97	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3000	3100	3150
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	360	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	25000	26000	28000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	22	25	28
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	23000	24000	26000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	505 120,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	505 120,00 Eur

Finančné prostriedky 505 120 € 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 256 919 €,
- poistné odvody 89 500 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 15 000 €,
- ostatná réžia 21 501 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	505 120,00	508 640,00	516 798,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 120,00	508 640,00	516 798,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	505 120,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	23 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5400	5400	5400
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	15	15
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	400	400	400

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
------	---------------	---------------

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

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	50 000,00	90 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	90 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	10	10	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	85 %	85 %	85 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 000,00	20 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	20 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
------	---------------	--------------

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

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	155 920,00	200 220,00	222 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 920,00	200 220,00	222 220,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	155 920,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	10 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	120 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	25 920,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	13 800,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	13 800,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	4	4	4
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1200	1200	1200

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	120 000,00	160 000,00	180 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	160 000,00	180 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	15	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	120 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 120 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	25 920,00	26 420,00	26 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 920,00	26 420,00	26 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	25 920,00 Eur
------	---------------	---------------

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

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	2016	2017
Bežné výdavky	657 565,00	623 065,00	622 928,00
Kapitálové výdavky	73 000,00	75 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	28 040,00	3 040,00	2 534,00
Spolu	758 605,00	701 105,00	700 462,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	758 605,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	255 205,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	458 900,00 Eur
12.3	Detské ihriská	40 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	4 500,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	215 205,00	185 205,00	185 705,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 205,00	225 205,00	225 705,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2054	2074	2096
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	189	190	191
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	20	22	18

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	255 205,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	255 205,00 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 € a na nové stavby VO 40 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	215 205,00	185 205,00	185 705,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 205,00	225 205,00	225 705,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	215 205,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	40 000,00 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	2016	2017
Bežné výdavky	422 860,00	418 360,00	417 723,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	28 040,00	3 040,00	2 534,00
Spolu	458 900,00	441 400,00	440 257,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajín	90 km	90 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	30000 m2	30000 m2	30000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	50 km	50 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania listia na jeseň	25 ha	25 ha	25 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	40	40
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	5000 ks	5000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	500 ks	500 ks	500 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	422 860,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	28 040,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 196 270 €, poisťné a príspevky do poisťovní 68 590 € 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 €, 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 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	15	15
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

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

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
------	---------------	--------------

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	21 395,00	21 557,00	21 719,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 395,00	21 557,00	21 719,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	21 395,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	5 370,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 025,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 370,00	5 370,00	5 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 370,00	5 370,00	5 370,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14	14

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	5 370,00 Eur
------	---------------	--------------

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

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 025,00	16 187,00	16 349,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 025,00	16 187,00	16 349,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	80	80

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

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	16 025,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 11 875 €, poistné a odvody do poisťovní 4 150 € pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	918 515,00	895 842,00	922 936,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	3 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	963 515,00	898 842,00	925 936,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	963 515,00 Eur
14.1	SSS	416 880,00 Eur
14.2	ZOS	172 580,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	292 922,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	65 073,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	16 060,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	374 880,00	365 966,00	392 564,00
Kapitálové výdavky	42 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 880,00	365 966,00	392 564,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	300	350	350

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	374 880,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	42 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 113 279 €, poistné a odvody do poisťovní 39 591 € 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 8 760 €, potraviny 150 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 5 900 €, prenájom priestorov na klubovňu 5 000 €, príspevok do SF a na stravné 5 500 €, nemocenské dávky 150 €, spotrebiče do kuchyne 22 000 € a na obstaranie auta na rozvoz stravy 20 000 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	172 580,00	171 235,00	170 910,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 580,00	171 235,00	170 910,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet umiestnených klientov za rok	10	24	24
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet odôvodnených sťažností za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	172 580,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 118 180 €, poistné a odvody do poisťovni 41 300 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, 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 13 100 €.

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	2016	2017
Bežné výdavky	292 922,00	292 951,00	293 072,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	292 922,00	292 951,00	293 072,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	80	80	80
	Počet odôvodnených sťažností za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	292 922,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 8 835 € + 3 087 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 204 200 € + 71 300 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 2 600 €,
- prevádzka sociálneho taxíka 2 000 €
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	62 073,00	52 600,00	52 600,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 073,00	55 600,00	55 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelé žijúci - za rok	20	20	20
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	4	5	6
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	60	60	60
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	3	3
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	3	3
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	2	2	2
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	300	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	25	25	25

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.

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	65 073,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	15 000,00 Eur

14.4.2	Sociálna kuratela	26 000,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové 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 15 073 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, supervíziu a komunitný plán 1 500 €, na príspevok na bývanie sociálne odkázaným 10 000 € a na elektronického strážcu seniorov 3 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	23 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	16 000,00	16 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	9 000,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 500,00	9 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 073,00	15 100,00	15 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 073,00	15 100,00	15 100,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 060,00	13 090,00	13 790,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 060,00	13 090,00	13 790,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Priemerný počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Priemerný počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Priemerný počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	16 060,00 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 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 105 143,00	1 165 188,00	1 157 485,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 190,00	0,00
Finančné výdavky	269 606,00	349 606,00	327 856,00
Spolu	1 415 937,00	1 555 984,00	1 485 341,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 415 937,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 415 937,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 105 143,00	1 165 188,00	1 157 485,00
Kapitálové výdavky	41 188,00	41 190,00	0,00
Finančné výdavky	269 606,00	349 606,00	327 856,00
Spolu	1 415 937,00	1 555 984,00	1 485 341,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	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

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 105 143,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	269 606,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	41 188,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 552 086 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 201 187 €,
- cestovné náhrady 1 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 138 160 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické 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 5 000 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 41 272 €,

- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 310 794 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
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

ROZPOČET MESTA SENEČ NA r. 2015

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 18 316 627 €, z toho bežné príjmy 13 386 412 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 930 215 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 18 236 627 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 025 027 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 211 600 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 9 708 904 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 5 804 704 € . 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 sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2014 navrhovaná vo výške 2 904 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 1 000 200 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 006 750 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 644 140 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 175 350 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 50 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 953 723 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 846 108 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 3 107 615 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „ISRMO“, „Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy“, „Rozšírenie ČOV“, „Pasport MK“, „Auto na rozvoz stravy“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 861 500 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

ÚVERY – predpokladá sa prijatie úveru na rozšírenie základnej školy 800 000 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 5 550 565 €, z toho bežné výdavky 1 832 556 €, kapitálové 3 448 403 € a finančné operácie 269 606 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 5 140 995 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 733 780 €, a to mzdy zamestnancov 721 462 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 264 880 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 747 438 € (z toho 1 500 € cestovné výdavky, 170 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 68 000 € materiál, 37 100 € dopravné, 136 000 € údržba a opravy, 12 500 € nájomné, 184 438 € ostatné služby, 90 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 5 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 4 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 3 407 215 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 25 000 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu 10 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 38 850 €, obstaranie posuvných skríň do archívu 18 000 €, 3 315 365 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy, ISRMO, Rozšírenie ČOV, Pasport MK).

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 26 200 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 304 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny 310 794 € a splácanie úrokov vo výške 41 272 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 987 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 13 885 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 852 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 602 020 € a výdavkových finančných operácií 3 087 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 588 840 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 382 430 €, odvody do poisťovní 133 660 €, energie 6 000 €, materiál 11 500 €, dopravné 18 500 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 32 750 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 087 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 931 091 €, z toho v bežných výdavkoch 698 591 € a v kapitálových výdavkoch 232 500 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 107 191 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 112 500 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 585 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 438 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 120 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 111 400 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 754 250 €, z toho v bežných výdavkoch 700 250 € a v kapitálových 54 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 13 235 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 582 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 105 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky 10 000 € a na projektovú dokumentáciu a posúdenie kapacity ČOV 40 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 773 475 €, z toho 672 435 € v bežných výdavkoch a 101 040 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 465 860 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 264 860 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 172 000 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, záhradné nádoby 8 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie ďalšej komunálnej techniky v celkovej výške 28 040 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 95 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 105 205 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 40 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 370 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 874 110 €, z toho 871 860 € v bežných výdavkoch a 2 250 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 25 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 130 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 16 060 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 505 120 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 256 919 €,
- poistné odvody 89 500 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 15 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 21 501 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 64 030 € a na obstaranie počítača pre novinárku 2 250 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 8 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 50 000 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 570 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 522 902 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 588 492 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdzka,...) 110 454 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 80 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 237 340 €, rezerva na školstvo 249 685 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried základnej školy 972 714 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 15 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 947 455 €, z toho 902 455 € v bežných výdavkoch a 45 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 152 870 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 222 010 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 20 000 € a na kuchynské spotrebiče 22 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 292 922 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 159 480 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 13 100 € na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 15 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 8 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 073 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 10 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2015**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	11.12.2014		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	13 386 412		0
Kapitálové príjmy	3 268 715		0
Finančné operácie príjmové	1 661 500		0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	18 316 627		0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	13 025 027		0
Kapitálové výdavky	4 910 867		0
Finančné operácie výdavkové	300 733		0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	18 236 627		0
Bilancia bežného rozpočtu	361 385		0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 642 152		0
Bilancia FO	1 360 767		0
CELKOVÁ BILANCIA	80 000		0

PRÍJMY r. 2015

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2015
111003	41	Výnos dane z príjmov	5 804 704
11x	41	daň z príjmov	5 804 704
121001	41	Z pozemkov	500 000
121002	41	Zo stavieb	2 304 000
121003	41	Z bytov	100 000
12x	41	daň z nehnuteľností	2 904 000
133001	41	Za psa	16 000
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000
133004	41	Za predajné automaty	1 200
133006	41	Za ubytovanie	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000
133013	41	Za komunálny odpad	580 000
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200
1xx	41	Daňové príjmy	9 708 904
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	134 760
221004	41	Ostatné poplatky	114 250
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000
223001	41	Príjmy škôl	237 340
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500
223001	41	Prepravná služba	500
223003	41	Za stravné	100 000
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000
22x	41	administratívne a iné platby	644 140
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	175 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250
23x	43	kapitálové príjmy	175 350
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0
24x	41	úroky z účtov	2 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0
292027	41	Iné príjmy (finanč.náhrada výrub drevín	0
29x	41	ostatné príjmy	50 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 006 750
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0
311	72	Granty-BSK múzeum	0
311	72	granty	8 000
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	25 753
312001	111	životné prostredie	1 640
312001	111	cestná doprava	759

360000

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2015
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	50 568
312001	111	šfrb	14 955
312001	111	školský úrad	25 320
312001	111	sociálne veci	39 360
312001	111	cestná doprava-opravy ciest	0
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 522 902
312001	111	školsťvo-nenormatívne	110 454
312001	111	matrika	10 850
312001	111	hlásenie pobytu	5 797
312001	111	dotácia na haváriu ZŠ VJM	0
312011	41	Členské SOÚ	15 500
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	14 250
312x	111	decentr.dotácie	2 823 858
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	14 250
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	18 000
321	111	kapitálový grant	18 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV	950 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK	9 500
322002	115	Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO	1 389 115
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	726 750
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné	0
322x	115	zahraničné transfery	3 075 365
3xx	111	Dotácie a granty	5 939 473
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	861 500
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	0
4xx	41	Príjmové FO	861 500
513002	52	Bankové úvery	800 000
513x	52	Prijaté úvery	800 000
		Príjmy spolu	18 316 627
Z toho:		bežné	13 386 412
		kapitálové+FO	4 930 215

VÝDAVKY r. 2015

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
111		41	Obce	2 051 380
111		111	Obce	0
111		115	Obce	3 089 615
	61x	41	Mzdy	712 722
	61x	111	Mzdy	0
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik	8 740
	62x	41	Poistné odvody	249 086
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 740
	62x	41	Poistné odvody-sociál.podnik	3 054
	631	41	Cestovné náhrady	1 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	156 000
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	14 400
	632	41	Energie,voda a komunik.-chata juh	0
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 000
	633	41	Interiérové vybavenie-škol.úrad	0
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	40 000
	633016	41	Reprezentačné	10 000
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	3 000
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	37 100
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarňí	35 000
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	40 000
	635	41	Olympic údržba	6 000
	635	41	Turecký dom údržba	5 000
	635	41	Budova MsP údržba	4 000
	635	41	Poliklinika údržba	25 000
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000
	635	41	Plot Kalinčiakova-údržba	0
	635	41	Strecha Pribinova,dvere šk.úrad	0
	635	41	Podlahy šk.úrad,pódium-údržba	0
	635	41	Chata SJ juh-údržba	0
	635	41	Údržba kamerového systému	4 000
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	8 000
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500
	636	41	Nájomné v SOS za triedy	0
	637	41	Novoročný ohňostroj	4 900
	637	41	Služby	139 038
	637	41	Mestská doprava	90 000
	637	41	Služby za správu IT	26 000
	637	41	Fin.plnenie za SCR	0
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000
	637027	41	Odmeny OON	5 000
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	750
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	14 250
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	724 938
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	750
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	14 250

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000
	64x	41		7 500
	711003	43	Softvér	8 000
	712001	43	Obst.nehn.pozemok cintorín Bold.	0
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850
	713001	43	Posuvné skrine archív	18 000
	713001	43	Chladničky Dom smútku	0
	713002	43	Výpočtová technika	12 000
	713002	43	Kamerový systém	0
	713002	43	Klimatizácia MsÚ	10 000
	713001	43	Interiérové vybavenie	0
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	5 000
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	0
	717002	43	Rozšírenie ČOV-naviac	0
	717002	11G5	Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ	50 000
	717002	115	Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ	950 000
	717002	43	ISRMO-naviac	44 139
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	73 111
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	1 389 115
	717002	43	Rozvoj IKT-naviac	34 000
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	38 250
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	726 750
	716	11G5	Pasport MK-podiel MsÚ	500
	716	115	Pasport MK-podiel EÚ	9 500
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	169 989
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	161 861
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	3 075 365
112		41	Kontrolórske služby	26 200
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 200
	637012	41	Poplatky banke	9 000
	637012	41	Súdne trovy	0
	63x			26 200
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 145
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	22 159
	61x	111	Mzdy	22 159
	61x	41	Mzdy	0
	62x	41	Poistné odvody	7 745
	633006	41	Tlačivá	350
	633	41	Materiál	0
	637	41	Stravné, prídely do SF	1 050
	63x	41		1 400
160	6xx	111	Voľby-refundácia	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
170		41	Transakcie verejného dlhu	352 066
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	2 577
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	11 774
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	26 921
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	0
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 272
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	21 750
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	122 000
	821005	43	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	0
	821005	43	Splácanie istiny bankám	269 606
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	5 550 565
	z toho:	41		2 438 791
		111		22 159
		115		3 089 615
220		41	Civilná ochrana	19 987
	61x	41	Mzdy	13 885
	62x	41	Poistné odvody	4 852
	632003	41	Telefón	350
	633007	41	Spec.materiál CO	100
	637016	41	Stravné, prídel do SF	800
	63x			1 250
2		41	SPOLU OBRANA	19 987
310		41	Policačné služby MsP	591 927
	61x	41	Mzdy	382 430
	62x	41	Poistné odvody	133 660
	631	41	Cestovné náhrady	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000
	633	41	Materiál	11 500
	634	41	Dopravné	18 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100
	637	41	Služby, SF, stravovanie	24 450
	637004	41	Odchyt psov	4 000
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 700
	63x			72 250
	64x	41	PN dávky	500
	824	43	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 087
	824	43	Osob.aut.YETI-finančný prenájom	0
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	13 180
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500
	633	41	Materiál	3 050
	634	41	Dopravné PHM	1 600
	637	41	Súťaže DPZ	500
	637	41	Služby	4 680
	63x			12 330
	642002	41	Transfér nez.org.	850
	64x			850

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	605 107
435		41	Elektrická energia	15 000
		43	Elektrická energia	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000
	717001	43	Realizácia nových stavieb	0
443		41	Výstavba	219 691
443		111	Výstavba	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	18 624
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	6 509
	61x	41	Mzdy-SOÚ	50 210
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	17 548
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 000
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 300
	64x	41	PN dávky	0
	711001	43	Nákup pozemkov-príst.cesta cint.	25 000
	711001	43	Nákup pozemkov	10 000
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000
	717001	43	Mestský dom	0
	717003	43	Búranie stará poliklinika	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	0
	716	43	Nová ÚPD	23 000
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	5 000
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	6 500
	716	43	PD Cyklotrasa Južný okruh	5 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	112 500
451		41	Cestná doprava	585 000
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	438 000
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	27 000
	63x			465 000
	717001	43	Prechod+osvetlenie Kaufland	5 000
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	10 000
	717001	43	Chodník+osvetlenieTrnavská ul.	0
	717001	43	Cyklotrasa Turecký dom-Billa	0
	717001	43	Čakárne AS	14 000
	716	43	PPD cestná doprava	24 000
	716	43	PD cyklotrasa Billa - Tesco	7 000
	717001	43	Parkovisko Šafariková AS	30 000
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Marathon	30 000
	71x			120 000
473		41	Cestový ruch	111 400
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	931 091
	z toho:	41		931 091
		111		0
510		41	Nakladanie s odpadmi	599 250
	632001	41	El.energia zberný dvor	200
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050
	637004	41	Čierne skládky, separ.vývoz	5 000
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	330 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	244 000
	63x			595 250
	713004	43	Nákup odpad.nádob	4 000
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	155 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	60 000
	63x			105 000
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	3 000
	717001	43	SLVS prípojka	7 000
	716	43	Vyprac.PD a posudku rozšír.ČOV	40 000
	71x	43		50 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	754 250
620		41	Rozvoj obcí	527 900
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	196 270
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	68 590
	632	41	Energie	5 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	6 000
	633006	41	Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.)	15 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	20 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	28 000
	634	41	PHM, poistenie	38 000
	634002	41	Servis strojov	10 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000
	635006	41	Údržba verejn.WC	6 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000
	635006	41	Údržba fontán,pítiok,zavlaž.syst.	8 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 000
	637016	41	Prídel do SF, stravné	11 000
	63x			201 000
	64x	41	PN dávky	1 000
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000
	714004	43	Nákup strojov	0
	714005	43	Kúpna cena po ukončení leasingu	0
	717001	43	Ihriská	25 000
	71x			33 000
	824	43	Nákup strojov-finanč.prenájom	25 000
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	0
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	0
	824	43	Nákup orezávač-fin.prenájom	3 040
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	28 040
640		41	Verejné osvetlenie	240 205
	632001	41	Elektrická energia	95 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	25 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	45 000
	637015	41	Poistenie VO	2 010
	63x			200 205
	717002	43	Rekonštrukcia VO	0
	717002	43	Nové stavby VO	40 000
	71x			40 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 370
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 370
	63x			5 370
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	773 475
760		41	Zdravotníctvo	0
	64x	41		0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0
810		41	Rekreačné a športové služby	155 920
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000
	637002	41	Športová komisia	10 000
	63x			35 920
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	120 000
	642001	41	Účelový fond SFM	0
	717002	43	Rekonštrukcia šatní	0
	717001	43	Hokejbalové ihrisko	0
820		41	Kultúrne služby	22 000
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000
	637	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	16 060
	61x	41	Mzdy	2 400
	62x	41	Poistné odvody	600
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	0
	633006	41	Materiál na činnosť	0
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	660
	633016	41	Reprezentačné	12 400
	63x			13 060
820		41	Kultúrne domy	505 120
	641001	41	Transfery MsKS	505 120

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
	714001	43	Automobil	0
	717002	43	Rekonštrukcia okien,fasáda	0
	717003	43	Výťah	0
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	0
	7xx			0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	66 280
	61x	41	Mzdy	26 492
	62x	41	Poistné odvody	9 258
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 000
	637001	41	Školenia	500
	637004	41	Monitoring médií	1 080
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 000
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	1 200
	63x			28 280
	713002	43	PC s príslušenstvom	2 250
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	108 730
	62x	41	Odvody zo ZPOZ	3 000
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 570
	637026	41	Odmeny ZPOZ	9 000
	63x			20 170
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	50 000
	642006	41	Na členské príspevky	27 560
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000
	64x			85 560
	713003	43	Ozvučenie kostola Sv.Martin	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	874 110
	z toho:	41		874 110
		111		0
91		41	Delimitované škol.zar	5 128 231
91		111	Delimitované škol.zar	2 633 356
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 522 902
	64x	111	Dotácia havária ZŠ VJM	0
	64x	111	Nenormatívne školy PK	108 491
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	1 963
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0
	64x	41	PK od mesta	1 785
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	2 933 330
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	3 000
	641006	41	Rezerva OK	206 890
	641006	111	Rezerva PK	0
	641006	41	Vrátené príjmy školám-OK	218 740
	641006	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 600
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	650 377
	641006	41	Rezerva neštátne školy	42 795
	7xx	43	Transfery školám	80 000

zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ

zost.v rozp.MsÚ

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ	
	713	43	Zariadenie nových tried školstvo	108 534	zost.v rozp.MsÚ
	717003	43	Budovanie nových tried školsvo	864 180	zost.v rozp.MsÚ
92		41	Transféry školám	15 000	
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	15 000	
980		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	
9			SPOLU VZDELÁVANIE	7 780 587	
	z toho:	41		5 147 231	
		111		2 633 356	
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	292 922	
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	204 200	
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 835	
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	71 300	
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 087	
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	600	
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 000	
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	
1020		41	SSS	416 880	
	61x	41	Mzdy	113 279	
	62x	41	Poistné odvody	39 591	
	632	41	Energie	46 700	
	633	41	Materiál	8 760	
	633	41	Potraviny	150 000	
	635	41	Údržba	5 900	
	636	41	Prenájom priestorov	5 000	
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	
	63x			221 860	
	64x	41	PN dávky	150	
	713001	43	Spotrebiče	22 000	
	714005		Auto na rozvoz stravy	2 000	
	714005		Auto na rozvoz stravy	18 000	
	714005	43	Auto na rozvoz stravy	0	
	7xx	43		42 000	
1020		41	ZOS	54 400	
1020		111	ZOS	118 180	
	61x	111	Mzdy	118 180	
	62x	41	Mzdy	0	
	62x	41	Poistné odvody	41 300	
	633	41	Materiál	4 100	
	635	41	Údržba	5 200	
	637001	41	Školenia	300	
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	
	63x			13 100	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2015 po MsÚ
	64x	41	PN dávky	0
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	65 073
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	10 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	8 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	947 455
	z toho:	41		829 275
		111		118 180
			Výdavky spolu	18 236 627
	z toho:		bežné	13 025 027
			kapitálové+FO	5 211 600

Rozpočet odb.výstavby r. 2015

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000				
Spolu		15 000	15 000	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov /komunikácie - Vajanského, cest cesta Nám.1Mája, Tajovského, cesta pri SOU Montostroj, Jesenského chodníky - Kollárová, Hollého, Hurbanova, SNP, Dúhová, Jesenského, Žitavská, Inovecká, výtlky na území mesta/ Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal., ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	503 000 24 000 15 000 20 000 3 000	403 000 24 000 15 000 20 000 3 000		0		
Spolu		565 000	465 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody /Bautech,Vinohradnícka, Šamorínska, Gagarinová 6-8, prečerpanie dažď.vody do Šafarikovej, Fr.Kráľa II.et.,Vodná, Robotnícka/	15 000 30 000 5 000 60 000	15 000 30 000 5 000 60 000				
Spolu		110 000	110 000	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	13 000 7 000	13 000 7 000				
Spolu		20 000	20 000	0	0	0	0
Bežné výdavky		710 000	610 000	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-prístup.cesta cintorín Boldocká Výkup pozemkov Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.křižovatka Malý Biel	25 000 10 000 20 000	25 000 10 000 20 000				

	PD chodník Pezinská-cyklotrasa	5 000	5 000				
	PD cyklotrasa južný okruh	5 000	5 000				
	ÚPD mesta /administratívne náklady/, doplnenie pasport DZ	3 000	23 000				
	PD rekonštrukcia podkrovia Turecký dom	6 500	6 500				
	Mestský dom začiatok výstavby	158 500	0				
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000				
Spolu		251 000	112 500	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami, PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/	24 000	24 000				
	Zriadenie prechodu s osvetlením Kaufland	5 000	5 000				
	Nové čakárne AS /Šamorínska, Trnavská/	14 000	14 000				
	Parkovisko AS Šafariková	30 000	30 000				
	Parkovisko Nám.1mája pri poliklinike	30 000	30 000				
	PD Cyklotrasa Billa - Tesco	7 000	7 000				
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000				
Spolu		120 000	120 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000				
	SLVS vodovod.prípojka s akumuláciou vody	7 000	7 000				
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby - vypracovanie posudku na posúdenie kapacity a PD	40 000	40 000				
Spolu		50 000	50 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky		421 000	282 500	0	0	0	0

Rozpočet na roky 2015 - 2017

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2012	skutočnosť r.2013	schválený r.2014	očakávaná skutoč. r.2014	plán r.2015	plán r.2016	plán r.2017
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie	12 894 689	15 413 674	15 966 729	15 136 727	18 316 627	16 974 963	16 322 090
2.	z toho: daňové príjmy (100)	8 167 129	8 503 060	8 668 685	8 880 488	9 708 904	10 179 240	10 363 980
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	4 364 374	4 582 300	4 845 185	5 061 288	5 804 704	6 094 940	6 249 680
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	2 814 209	2 923 358	2 904 000	2 904 000	2 904 000	3 084 100	3 114 100
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	988 546	997 402	919 500	915 200	1 000 200	1 000 200	1 000 200
3.	nedaňové príjmy (200)	1 391 489	1 291 686	1 194 632	1 328 524	992 500	955 900	939 350
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 006 047	1 111 835	1 014 082	1 189 974	817 150	805 550	789 000
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	385 442	179 851	180 550	138 550	175 350	150 350	150 350
4.	granty a transfery (300)	2 395 149	3 160 661	5 063 412	3 632 420	5 953 723	4 665 853	4 270 760
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	2 327 355	2 682 887	2 583 306	2 879 365	2 860 358	3 003 353	3 130 760
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	67 794	477 774	2 480 106	753 055	3 093 365	1 662 500	1 140 000
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	940 922	2 458 267	1 040 000	1 295 295	1 661 500	1 173 970	748 000
	<i>v tom: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)</i>	940 922	1 237 930	1 040 000	1 295 295	861 500	1 173 970	748 000
	<i>prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)</i>	0	1 220 337	0	0	800 000	0	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	11 656 760	14 118 378	15 966 729	15 136 727	18 236 627	16 894 963	16 242 090
7.	z toho: bežné výdavky (600)	10 774 282	11 023 093	11 954 327	12 637 059	13 025 027	13 558 537	13 873 016
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	1 547 989	1 600 773	1 742 058	1 741 584	1 878 426	1 877 739	1 895 241
	<i>poistné odvody (620)</i>	554 236	580 743	625 661	625 661	679 629	678 876	677 922
	<i>tovary a služby (630)</i>	2 713 305	2 469 341	2 762 883	3 137 392	2 934 924	3 036 445	3 045 727
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	5 928 980	6 343 768	6 773 122	7 081 819	7 490 776	7 920 748	8 217 414
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	29 772	28 468	50 603	50 603	41 272	44 729	36 712
8.	kapitálové výdavky (700)	645 779	1 615 345	3 699 073	2 182 104	4 910 867	2 980 690	2 037 000
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	617 404	1 602 040	3 690 073	2 056 882	4 907 867	2 976 190	2 037 000
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	28 375	13 305	9 000	125 222	3 000	4 500	0
9.	výdavkové finančné operácie (800)	236 699	1 479 940	313 329	317 564	300 733	355 736	332 074
	<i>v tom: výdavky z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (800)</i>	236 699	1 479 940	313 329	317 564	300 733	355 736	332 074
	<i>výpomoci (820)</i>	0	0	0	0	0	0	0

	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	58 643	20 447	13 273	17 508	31 127	6 130	4 218
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu</i>	726 249	1 274 689	311 746	312 768	361 385	429 606	410 724
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	-192 543	-957 720	-1 038 417	-1 290 499	-1 642 152	-1 167 840	-746 650
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií</i>	704 223	978 327	726 671	977 731	1 360 767	818 234	415 926
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	1 237 929	1 295 296	0	0	80 000	80 000	80 000
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	533 706	316 969	-726 671	-977 731	-1 280 767	-738 234	-335 926

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2016, 2017**

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014 príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2015 až 2017. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2015, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2016 a 2017 je orientačný.

ROK 2016

Rozpočet mesta Senec na rok 2016 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 16 974 963 €, z toho bežné príjmy 13 988 143 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 986 820 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 16 894 963 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 558 537 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 336 426 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 179 240 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 6 094 940 €. Ide o poukazanie 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 sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukazovaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 rozpočtovaná vo výške 3 084 110 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 920 200 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 580 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 955 900 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukazovaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 608 290 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl príjem

z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 150 350 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 665 853 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 989 103 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 1 676 750 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 173 970 €, a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 593 781 €, z toho bežné výdavky 1 867 985 €, kapitálové 2 376 190 € a finančné operácie 349 606 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 099 661 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 764 661 €, a to mzdy zamestnancov 719 025 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 271 036 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 774 600 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 2 335 000 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 25 000 €, výdavky na elektronické služby 60 000 € a na rekonštrukciu mestského domu 500 000 € a 1 750 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 27 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 595 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpených pohľadávok z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 390 796 € a splácanie úrokov 44 729 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 17 673 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 170 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 253 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 619 250 €, z toho bežné výdavky 601 160 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 18 090 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 587 980 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 386 240 €, odvody do poisťovní 134 990 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 66 750 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky obstaranie nového automobilu a na splátky lízingu automobilu 18 090 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 943 675 €, z toho v bežných výdavkoch 793 675 € a v kapitálových výdavkoch 150 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 105 275 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 51 000 € (výkup pozemkov 20 000 €, príprava projektovej dokumentácie 31 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 661 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 577 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 84 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 111 400 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 893 250 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 603 000 € a kapitálové výdavky na obstaranie zberných nádob 4 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 105 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rozšírenie ČOV a na budovanie nových vodných zdrojov v sume 165 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 708 975 €, z toho 645 935 € v bežných výdavkoch a 63 040 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 493 400 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 267 360 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 156 000 €, na uličné tabule a informačný systém 17 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov 18 040 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 80 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 105 205 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 25 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 370 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 971 209 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 200 220 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 13 090 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS a mestskému múzeu 523 640 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 262 057 €,
- poisťné odvody 99 583 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 500 €,
- údržbu 8 000 €,
- ostatná réžia 16 500 €,
- energie v múzeu 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 65 299 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 20 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 90 000 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 600 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 675 022 €, ďalej na originálne kompetencie 3 129 376 € a na financovanie súkromného školstva 688 070 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 110 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 200 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 235 240 €, rezerva na školstvo 201 690 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 18 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 885 752 € a obsahuje výdavky vo výške 197 016 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 215 700 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 292 951 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 161 035 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 10 200 € na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu a komunitný plán, 15 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 8 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 100 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2017

Rozpočet mesta Senec na rok 2017 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 16 322 090 €, z toho bežné príjmy 14 283 740 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 038 350 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 16 242 090 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 13 873 016 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 2 369 074 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 10 363 980 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 6 249 680 €. 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 sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2017 rozpočtovaná vo výške 3 114 100 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 920 200 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 580 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 939 350 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 134 760 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 591 740 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 150 350 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 270 760 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 116 510 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 1 154 250 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 748 000 €, a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 643 712 €, z toho bežné výdavky 1 860 856 €, kapitálové 1 455 000 € a finančné operácie 327 856 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 220 253 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 765 253 €, a to mzdy zamestnancov 726 222 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 266 551 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 772 480 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 1 455 000 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 25 000 €, výdavky na elektronické služby 60 000 € a na dokončenie rekonštrukcie mestského domu 170 000 € a 1 200 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyšiac.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 27 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 891 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpených pohľadávok z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 327 856 € a splácanie úrokov 36 712 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 17 835 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 290 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 295 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 608 418 €, z toho bežné výdavky 606 7340 € a výdavkové finančné operácie 1 684 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 593 554 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 390 518 €, odvody do poisťovní 136 486 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 66 550 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilu 1 684 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 921 773 €, z toho v bežných výdavkoch 779 773 € a v kapitálových výdavkoch 142 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 106 373 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 51 000 € (výkup pozemkov 20 000 €, príprava projektovej dokumentácie 31 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 638 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 562 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 76 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 111 400 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 898 250 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 603 000 € a kapitálové výdavky na obstaranie zberných nádob 4 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 105 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rozšírenie ČOV a na budovanie nových vodných zdrojov v sume 170 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 708 332 €, z toho 645 798 € v bežných výdavkoch a 62 534 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 492 257 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 270 723 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 152 000 €, na uličné tabule a informačný systém 17 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov 17 234 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 80 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 105 705 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 25 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 370 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 018 218 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 222 220 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 13 790 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 11 000 € a príspevok MsKS a mestskému múzeu 531 798 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 267 298 €,
- poistné odvody 101 500 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 60 000 €,
- dopravné 4 500 €,
- údržbu 8 000 €,
- ostatná réžia 17 500 €,
- energie v múzeu 15 000 €.

V skupine **vysielačie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 66 650 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 22 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 100 000 €, príspevky regionálnym združeniam 27 560 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 600 €, príspevok na ošatenie 3 100 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 797 919 €, ďalej na originálne kompetencie 3 233 157 € a na financovanie súkromného školstva 710 900 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 110 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 200 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 235 490 €, rezerva na školstvo 201 940 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 20 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 912 146 € a obsahuje výdavky vo výške 151 764 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 240 800 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 293 072 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 162 210 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 700 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu a komunitný plán, 15 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 8 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 100 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

PRÍJMY r. 2016, 2017

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR	
111003	41	Výnos dane z príjmov	6 094 940	6 249 680	
11x	41	daň z príjmov	6 094 940	6 249 680	
121001	41	Z pozemkov	500 000	530 000	
121002	41	Zo stavieb	2 474 000	2 474 000	
121003	41	Z bytov	110 100	110 100	
12x	41	daň z nehnuteľností	3 084 100	3 114 100	
133001	41	Za psa	16 000	16 000	
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000	
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	250 000	
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 000 200	1 000 200	
1xx	41	Daňové príjmy	10 179 240	10 363 980	B
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0	
212003	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000	
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 760	2 760	
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000	
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	134 760	134 760	B
221004	41	Ostatné poplatky	70 000	70 200	
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	13 000	
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	130 000	110 000	
223001	41	Príjmy od škôl	235 240	235 490	
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550	
223001	41	Za rozvoz stravy	8 500	8 500	
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	
223003	41	Za stravné	110 000	110 000	
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	
22x	43	administratívne a iné platby	608 290	591 740	B
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	100	100	
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	150 000	150 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	250	250	
23x	41	kapitálové príjmy	150 350	150 350	K
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 500	2 500	
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	B
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	
292027	41	Iné	0	0	
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	B
2xx	41	Nedaňové príjmy	955 900	939 350	B,K
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	8 000	8 000	
311	72	granty	8 000	8 000	B
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 505	27 170	
312001	111	životné prostredie	1 906	1 950	
312001	111	cestná doprava	845	865	
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	51 832	53 128	
312001	111	šfrb	15 195	15 575	
312001	111	školský úrad	26 506	27 170	

položka	kód zdroja	Příjmy	návrh rozp. r.2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR	
312001	111	sociálne veci	40 345	41 350	
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 675 022	2 797 919	
312001	111	školsťvo-nenormatívne	110 000	110 000	
312001	111	matrika	11 452	11 738	
312001	111	hlásenie pobytu	5 995	6 145	
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr	14 250	14 250	
312x	111	decentr.dotácie	2 981 103	3 108 510	B
312x	115	zahraničné transfery	14 250	14 250	
321	45	kapitálový grant-dotácia	0	0	
321	45	kapitálový grant	0	0	K
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-MŠ Kysucká	665 000	0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-MŠ Kollárová	665 000	0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ VJM jazyk.učebňa	190 000	0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Protipovodňové opatrenia	142 500	0	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava parkoviská	0	285 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava koridory	0	95 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Mlynská učebne	0	380 000	
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Tajovského učebne	0	380 000	
322	115	zahraničné transfery	1 662 500	1 140 000	K
3xx	111	Dotácie a granty	4 665 853	4 270 760	B,K
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 173 970	748 000	
	41	Prevod prostr.z predch.rokov	0	0	
4xx	41	Príjmové FO	1 173 970	748 000	FO
513002	52	Bankové úvery	0	0	
513x	52	Prijaté úvery	0	0	FO
		Příjmy spolu	16 974 963	16 322 090	
Z toho:		bežné	13 988 143	14 283 740	
		kapitálové+FO	2 986 820	2 038 350	

VÝDAVKY r. 2016, 2017

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
111		41	Obce	2 422 911	2 066 003
111		115	Obce	1 676 750	1 154 250
	61x	41	Mzdy	719 025	726 222
	62x	41	Poistné odvody	258 296	253 811
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 740	1 740
	62x	41	Poistné odvody poslanci	11 000	11 000
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	1 500
	632	41	Energie, voda a komunikácie	200 000	200 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-chaty	14 000	14 100
	633	41	Interiérové vybavenie	3 000	3 000
	633	41	Všeobecný materiál	37 000	37 000
	633016	41	Reprezentačné	12 000	12 000
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-chaty	4 500	4 500
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 000	6 000
	634	41	Dopravné	37 600	38 400
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	30 000	30 000
	635	41	Údržba budov - chata	5 000	5 000
	635	41	Údržba budov - poliklinika	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	3 000	3 000
	635	41	Budova MsP - údržba	3 000	3 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	3 000	3 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	35 000	35 000
	635	41	Údržba kamerového systému	5 000	1 500
	636	41	Nájomné za prenájom	12 500	12 500
	637	41	Novoročný ohňostroj	4 900	4 900
	637	41	Služby	148 600	149 080
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000
	637004	41	Mestská doprava	90 000	90 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000
	637027	41	Odmeny OON	5 000	5 000
	637	11G5	Neinvestič.projekty-5%podiel	750	750
	637	115	Prostr.z rozp.EÚ-Neinvestič.projekty	14 250	14 250
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	751 600	749 480
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	750	750
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	14 250	14 250
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	4 000	4 000
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	4 000
	64x	41	Transfery	8 000	8 000
	711003	43	Softvér	5 000	5 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	5 000	5 000
	713005	43	Prevádzka el.služieb	60 000	60 000
	717001	43	Mestský dom	500 000	170 000
	717002	11G5	MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	0
	717002	115	MŠ Kysucká-podiel EÚ	665 000	0
	717002	11G5	MŠ Kollárová-podiel MsÚ	35 000	0
	717002	115	MŠ Kollárová-podiel EÚ	665 000	0
	717002	11G5	ZŠ VJM jazyk.učebňa-podiel MsÚ	10 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
	717002	115	ZŠ VJM jazyk.učebňa-podiel EÚ	190 000	0
			Protipovod.opatrenia-podiel MsÚ	7 500	0
			Protipovod.opatrenia-podiel EÚ	142 500	0
			Cyklodoprava parkoviská-podiel MsÚ	0	15 000
			Cyklodoprava parkoviská-podiel EÚ	0	285 000
			Cyklodoprava koridory-podiel MsÚ	0	5 000
			Cyklodoprava koridory-podiel EÚ	0	95 000
			ZŠ Mlynská učebne-podiel MsÚ	0	20 000
			ZŠ Mlynská učebne-podiel EÚ	0	380 000
	717002	11G5	ZŠ Tajovského učebne-podiel MsÚ	0	20 000
	717002	115	ZŠ Tajovského učebne-podiel EÚ	0	380 000
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	585 000	255 000
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	87 500	60 000
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	1 662 500	1 140 000
112		41	Kontrolárske služby	27 000	27 000
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	10 000	10 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	8 000	8 000
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000
	63x			27 000	27 000
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	9 220	9 290
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	22 375	22 601
	61x	111	Mzdy	22 375	22 601
	62x	41	Poistné odvody	7 820	7 890
	633	41	Tlačivá	350	350
	637	41	Služby, prídely do SF	1 050	1 050
	63x	41		1 400	1 400
170		41	Transakcie verejného dlhu	435 525	364 568
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úrok	8 918	6 062
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	859	0
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	23 502	20 400
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úrok	11 450	10 250
	651002		Splácanie úrokov bankám	44 729	36 712
	717002	43	Splácanie SLSP úver-istina	41 190	0
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	21 750	0
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	122 000	122 000
	821005	43	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005		Splácanie istiny bankám	349 606	327 856
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	4 593 781	3 643 712
	z toho:	41		2 894 656	2 466 861
		111		22 375	22 601
		115		1 676 750	1 154 250
220		41	Civilná ochrana	17 673	17 835
	61x	41	Mzdy	12 170	12 290
	62x	41	Poistné odvody	4 253	4 295
	632003	41	Telefón	350	350
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100
	637016	41	Stravovanie, prídely do SF	800	800

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
	63x			1 250	1 250
2		41	SPOLU OBRANA	17 673	17 835
310		41	Policačné služby MsP	606 070	595 238
	61x	41	Mzdy	386 240	390 518
	62x	41	Poistné odvody	134 990	136 486
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000
	633	41	Materiál	11 500	11 300
	634	41	Dopravné	18 500	18 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100
	637	41	Služby, stravovanie, SF	18 850	18 850
	637004	41	Odchyt psov	4 000	4 000
	63x	41	Réžia - noví	6 700	6 700
	63x			66 650	66 450
	64x	41	PN dávky	100	100
	714001	43	Obstaranie automobilu	15 000	0
	824	43	Fábia MsP-finančný prenáj.	3 090	1 684
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	13 180	13 180
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500
	633	41	Materiál	1 000	1 000
	634	41	Dopravné PHM	1 350	1 350
	637	41	Súťaže DPZ	500	500
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	63x			10 030	10 030
	642002	41	Transfér nez.org.	3 150	3 150
	64x			3 150	3 150
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	619 250	608 418
435		43	Elektrická energia	15 000	15 000
	717001	43	Realizácia nových stavieb	15 000	15 000
443		41	Výstavba	156 275	157 373
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	16 319	16 490
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 703	5 763
	61x	41	Mzdy-SOÚ	50 710	51 220
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	17 723	17 900
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 520	12 700
	63x	41	Stravné, prídely do SF	2 300	2 300
	711001	43	Nákup pozemkov	20 000	20 000
	716	43	PD nové komunikácie	13 000	13 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	51 000	51 000
451		41	Cestná doprava	661 000	638 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	550 000	535 000
	635006	41	Údržba značení	27 000	27 000
	63x			577 000	562 000
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	24 000	24 000
	717002	43	Nové komunikácie	60 000	52 000
	71x	43	Nové komunikácie	84 000	76 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
473		41	Cestový ruch	111 400	111 400
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	69 900	69 900
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	8 000	8 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 500	6 500
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	943 675	921 773
510		41	Nakladanie s odpadmi	620 250	620 250
	632001	41	El.energia zberný dvor	200	200
	633004	41	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	350 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	250 000	250 000
	63x			616 250	616 250
	713004	43	Nákup odpad.nádob	4 000	4 000
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	273 000	278 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	60 000	60 000
	63x			105 000	105 000
	717001	43	Nové vodné zdroje	3 000	3 000
	7170001	43	Rozšírenie ČOV	165 000	170 000
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	893 250	898 250
620		41	Rozvoj obcí	493 400	492 257
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	198 120	200 610
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	69 240	70 113
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.)	15 000	10 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	4 000	4 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	17 000	17 000
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál	26 500	27 500
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000
	634002	41	Servis strojov	8 000	8 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verej.WC	2 000	2 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	5 000	5 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	30 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky	3 000	3 000
	637016	41	Prídel do SF, stravné	11 000	11 000
	63x			187 500	183 500
	64x	41	PN dávky	500	500
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	5 000	5 000
	714004	43	Nákup strojov	15 000	15 000
	717001	43	Nové ihriská	15 000	15 000
	7xx			35 000	35 000
	824	43	Orezávač drevín-fin.pren.	3 040	2 534

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
640		41	Verejné osvetlenie	210 205	210 705
	632001	41	Elektrická energia	80 000	80 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	25 000	25 500
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 195
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	45 000	45 000
	637015	41	Poistenie VO	2 010	2 010
	63x			185 205	185 705
	717002	43	Nové stavby VO	25 000	25 000
	71x			25 000	25 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	5 370	5 370
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	5 370	5 370
	63x			5 370	5 370
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	708 975	708 332
760		41	Zdravotníctvo	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	200 220	222 220
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920
	635	41	Údržba budovy na štadióne	6 500	6 800
	637002	41	Športová komisia	13 800	15 500
	63x			40 220	42 220
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	160 000	180 000
820		41	Kultúrne služby	23 200	26 000
	632	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000
	637x	41	Kultúrna komisia	8 200	11 000
820		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	13 090	13 790
	61x		Mzdy	2 400	2 400
	62x		Poistné odvody	720	720
	633001		Nákup interiéru.zariadenia-sedačka	0	400
	633006		Materiál na činnosť	600	600
	633009		Knihy, časopisy, noviny	370	670
	633016		Reprezentačné výdavky	9 000	9 000
	63x			9 970	10 670
820		41	Kultúrne domy	508 640	516 798
	642x	41	Transfery MsKS	508 640	516 798
830		41	Vysielacie a vydav.služby	65 299	66 650
	61x	41	Mzdy	26 750	27 010
	62x	41	Poistné odvody	9 349	9 440
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	3 000	3 000
	637001	41	Školenia	500	500
	637004	41	Monitoring médií	1 080	1 080
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	23 420	24 420
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	1 200	1 200
	63x			29 200	30 200

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	160 760	172 760
	62x	41	Odvody ZPOZ	3 000	3 000
	632	41	Energie cintorín	1 500	1 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 100
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 600	6 600
	637026	41	Odmeny ZPOZ	9 000	9 000
	63x			20 200	20 200
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	90 000	100 000
	642006	41	Na členské príspevky	27 560	27 560
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	20 000	22 000
	64x			137 560	149 560
8		41	SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	971 209	1 018 218
91		41	Delimitované škol.zar	4 454 376	4 581 487
91		111	Delimitované škol.zar	2 785 022	2 907 919
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	2 675 022	2 797 919
	64x	111	Nenormatívne školy PK	110 000	110 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	0	0
	64x	111	Nenormatívne školy OK	0	0
	64x	41	PK od mesta	1 785	1 785
	641006	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 123 091	3 231 372
	641006	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	4 500	0
	641006	41	Rezerva OK	201 690	201 940
	641006	111	Rezerva PK	0	0
	641006	41	Vrátené príjmy školám-OK	216 640	216 890
	641006	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 600	18 600
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	688 070	710 900
	641006	41	Rezerva neštátne školy	0	0
	7xx	43	Transfery školám	200 000	200 000
92		41	Transfery školám	18 000	20 000
	64x	41	Transfery školám	18 000	20 000
980		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	7 261 398	7 513 406
	z toho:	41		4 476 376	4 605 487
		111		2 785 022	2 907 919
1020		41	Terénna opatrovateľská služba	292 951	293 072
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	204 200	204 200
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 930	9 020
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	71 300	71 300
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 121	3 152
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	2 000	2 000
	637011	41	Vyhotovenie posudkov	900	900
	637027	41	Odmeny posudkový lekár	2 500	2 500
1020		41	SSS	365 966	392 564
	61x	41	Mzdy	111 350	112 460

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r. 2016 v EUR	návrh rozp. r.2017 v EUR
	62x	41	Poistné odvody	38 916	39 304
	632	41	Energie	46 750	51 750
	633	41	Materiál	7 250	7 250
	633	41	Potraviny	150 000	170 000
	635	41	Údržba	5 900	6 000
	635	41	Výmena nábytku v kancelárii	0	0
	637	41	Služby, tvorba SF	5 500	5 500
	63x			215 400	240 500
	64x	41	Nemocenské dávky	300	300
1020		41	ZOS	130 890	129 560
1020		111		40 345	41 350
	61x	111	Mzdy	40 345	41 350
	61x	41	Mzdy	78 985	78 850
	62x	41	Poistné odvody	41 705	42 010
	633	41	Materiál	3 000	3 000
	635	41	Údržba	3 400	1 900
	637001	41	Školenia	300	300
	637	41	Služby, tvorba SF	3 500	3 500
	63x			10 200	8 700
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	55 600	55 600
	637005	41	Supervízia, komunitný plán	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	15 000	15 000
	642026	41	Sociálna kuratela	8 000	8 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 100	15 100
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 500	9 500
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	52 600	52 600
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	3 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	885 752	912 146
	z toho:	41		845 407	870 796
		111		40 345	41 350
			Výdavky spolu	16 894 963	16 242 090
	z toho:		bežné	13 558 537	13 873 016
			kapitálové+FO	3 336 426	2 369 074

FO

355 736

332 074

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2016, 2017**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2016	Rok 2017
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	11.12.2014	11.12.2014
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	13 988 143	14 283 740
Kapitálové príjmy	1 812 850	1 290 350
Finančné operácie príjmové	1 173 970	748 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	16 974 963	16 322 090
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	13 558 537	13 873 016
Kapitálové výdavky	2 980 690	2 037 000
Finančné operácie výdavkové	355 736	332 074
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	16 894 963	16 242 090
Bilancia bežného rozpočtu	429 606	410 724
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 167 840	-746 650
Bilancia FO	818 234	415 926
CELKOVÁ BILANCIA	80 000	80 000

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000				
Spolu		15 000	15 000	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov /komunikácie - Novomeského, Fándlyho, Priemyselná, chodníky - Jánošíková,výtlky na území mesta/ Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Parkovacie plochy pri Marathone Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	500 000 24 000 15 000 15 000 20 000 3 000	500 000 24 000 15 000 15 000 20 000 3 000		0		
Spolu		577 000	577 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	15 000 30 000 5 000 60 000	15 000 30 000 5 000 60 000				
Spolu		110 000	110 000	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 7 000	10 000 7 000				
Spolu		17 000	17 000	0	0	0	0
Bežné výdavky		719 000	719 000	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD chodník Pezinská-cyklotrasa PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /administratívne náklady/ Mestský dom začiatok výstavby	20 000 5 000 5 000 3 000 500 000	20 000 5 000 5 000 3 000 500 000				

Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.		18 000	18 000				
Spolu		551 000	551 000	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby /ochrana pred povodňami,	24 000	24 000				
	PD kruh.križovatka, cyklotrasa Bratislavská/						
	Nové komunikácie	50 000	50 000				
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	10 000	10 000				
Spolu		84 000	84 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000				
	Realizácia jestvujúcej ČOV - rozšírenie stavby	165 000	165 000				
Spolu		168 000	168 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky		803 000	803 000	0	0	0	0

Rozpočet odb.výstavby r. 2017

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000				
Spolu		15 000	15 000	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov /Rybárska po štadión komunikácia, iné chodníky+výtlky na území mesta/ Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	500 000 24 000 15 000 20 000 3 000	500 000 24 000 15 000 20 000 3 000		0		
Spolu		562 000	562 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	15 000 30 000 5 000 60 000	15 000 30 000 5 000 60 000				
Spolu		110 000	110 000	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém - vývesné tabule	10 000 7 000	10 000 7 000				
Spolu		17 000	17 000	0	0	0	0
Bežné výdavky		704 000	704 000	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD chodník Pezinská-cyklotrasa PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /administratívne náklady/ Mestský dom II.etapa výstavby Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	20 000 5 000 5 000 3 000 170 000 18 000	20 000 5 000 5 000 3 000 170 000 18 000				
Spolu		221 000	221 000	0	0	0	0

04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby	24 000	24 000				
	Nové komunikácie	52 000	52 000				
Spolu		76 000	76 000	0	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	3 000	3 000				
	Realizácia existujúcej ČOV - rozšírenie stavby II.etapa	170 000	170 000				
Spolu		173 000	173 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky		470 000	470 000	0	0	0	0