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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	276 054,00	205 889,23	74,58
Kapitálové výdavky	842 650,00	436 597,74	51,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 118 704,00	642 486,97	57,43

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 118 704,00 Eur	642 486,97 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	76 564,00 Eur	72 435,80 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	34 284,00 Eur	34 859,06 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 500,00 Eur	25 536,04 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	448 160,00 Eur	840,00 Eur
1.5	Manažment investícií	460 254,00 Eur	451 892,59 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	51 842,00 Eur	41 896,95 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	8 100,00 Eur	7 890,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	13 000,00 Eur	7 136,53 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**76 564,00**	**72 435,80**	**94,61**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**76 564,00**	**72 435,80**	**94,61**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	3
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	1

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, uskutočnil 1 stretnutie primátora s občanmi (na jar), zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách (Koszeg), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	76 564,00 Eur	72 435,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 45 620 €, poistné a príspevok do poisťovní 15 944 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 000 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 45 184 €, poistné a príspevok do poisťovní 15 792 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 11 460 €.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**34 284,00**	**34 859,06**	**101,68**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**34 284,00**	**34 859,06**	**101,68**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	50
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50

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

Monitoring: V roku 2016 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2	Bežné výdavky	34 284,00 Eur	34 859,06 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 25 405 €, poistné a príspevok do poisťovní 8 879 € 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 poisťovní sekretariátu, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 25 366 €, poistné a príspevok do poisťovní 8 812 € prednostky a na ostatné výdavky 681 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní sekretariátu, tovary a služby sekretariátu.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**26 500,00**	**25 536,04**	**96,36**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**26 500,00**	**25 536,04**	**96,36**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5

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

Monitoring: Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:
- Združenie miest a obcí SR
- RZOPO Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia komunálnych ekonómov
- ZPOZ
- Asociácia prednostov MsÚ
- Malokarpatská vínna cesta
- OOCR Region
- Združenie Sanet.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.3	Bežné výdavky	26 500,00 Eur	25 536,04 Eur

Finančné prostriedky 26 500 € 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
- Malokarpatská vínna cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 25 536 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a zaplatilo ročný poplatok:
- Združenie miest a obcí SR 3 004,32 €
- RZOPO Rovinka 4 977,72 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 16,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- OOCR Region 17 145,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**43 160,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**405 000,00**	**840,00**	**0,21**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**448 160,00**	**840,00**	**0,19**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	5
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	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

Monitoring: V roku 2016 bolo podaných 5 projektov, z ktorých všetky boli schválené.
Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:
- realizácia vianočných koncertov ZUŠ
- odstránenie nezákonne umiestneného odpadu
- rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ VJM
- učebnica regionálna výchova
- auto na rozvoz stravy.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4	Strategické plánovanie a projekty	448 160,00 Eur	840,00 Eur
1.4.1	Ostatné investičné projekty	305 000,00 Eur	840,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	43 160,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	ZŠ VJM jazyk.učebňa	100 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:
- Ostatné neinvestičné projekty 43 160 €
- Ostatné investičné projekty 305 000 €
- Jazyková učebňa ZŠ VJM 100 000 €.

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

poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov a ich použitie je vyčíslené v príslušných položkách programového rozpočtu. Tu boli čerpané finančné prostriedky na aktualizáciu PHSR 840 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	305 000,00	840,00	0,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 000,00	840,00	0,28

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4.1	Kapitálové výdavky	305 000,00 Eur	840,00 Eur
1.4.1	Spolu	305 000,00 Eur	840,00 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam na projekty a 18 975 € na vrátenie finančných prostriedkov z kontroly projektov v prípade rozhodnutia platobnej jednotky.

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 160,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 160,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4.2	Bežné výdavky	43 160,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	43 160,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.3: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2016** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 1.4.4: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 1.4.5: ZŠ VJM jazyk.učebňa

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4.5	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Spolu	100 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.6: Protipovodňové opatrenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**22 604,00**	**16 134,85**	**71,38**
Kapitálové výdavky	**437 650,00**	**435 757,74**	**99,57**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**460 254,00**	**451 892,59**	**98,18**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	7	5
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	6
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	2	0

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.5	Manažment investícií	460 254,00 Eur	451 892,59 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	93 604,00 Eur	37 834,85 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	366 650,00 Eur	414 057,74 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta vrátane generelu dopravy, cyklotrás, dopravného značenia 71 000 €, 16 750 € na mzdy architekta a 5 854 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 30 000 € (chodník pri Aquathermale, kruhová križovatka Pezinská a iné), obstaranie pozemku na Hečkovej ul. 2.splátka 75 000 € a obstaranie pozemku v

areáli ZŠ Tajovského 261 650 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru výstavby, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru architekta - mzdy, odvody, stravovanie 16 135 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní v sume 21 700 €, odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského 261 650 €, splátka za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 € a odkúpenie pozemku v areáli Bautech 2 408 €.
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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 604,00	16 134,85	71,38
Kapitálové výdavky	71 000,00	21 700,00	30,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 604,00	37 834,85	40,42

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.5.1	Bežné výdavky	22 604,00 Eur	16 134,85 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	71 000,00 Eur	21 700,00 Eur
1.5.1	Spolu	93 604,00 Eur	37 834,85 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	366 650,00	414 057,74	112,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	366 650,00	414 057,74	112,93

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.5.2	Kapitálové výdavky	366 650,00 Eur	414 057,74 Eur
1.5.2	Spolu	366 650,00 Eur	414 057,74 Eur

Prvok 1.5.3: Mestský dom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**51 842,00**	**41 896,95**	**80,82**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**51 842,00**	**41 896,95**	**80,82**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet vykonaných kontrol za rok	10	14

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podlieha: MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Monitoring: V období roku 2016 bolo vykonaných a vypracovaných 14 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 114/2015 zo dňa 10.12.2015 a č. 69/2016 zo dňa 30.06.2016 a spracované 2 odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2017.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.6	Bežné výdavky	51 842,00 Eur	41 896,95 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 416 €, poistné a príspevok do poisťovní 13 426 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 29 691 €, poistné odvody 10 709 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 497 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	17700	20278
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	12
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	85,60 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 8981 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2471 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8359 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2016: 9 188 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 378 daňovníkov ostatných miestnych daní a 8 712 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových /daňovníkmi nepriznaných/ daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 102,25%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**8 100,00**	**7 890,00**	**97,41**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 100,00**	**7 890,00**	**97,41**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta -bez výhrad-	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	26000	43698
	Výrok audítora -bez výhrad-	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	7

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 110/2015 dňa 10.12.2015. Bol šesťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 29/2016 dňa 07.04.2016, uzn. MsZ č.68/2016 dňa 30.06.2016, primátorom dňa 09.09.2016, č. 106/2016 zo dňa 27.09.2016,

č.132/2016 dňa 08.12.2016 a primátorom dňa 21.12.2016. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2016 s celkovou bilanciou prebytok 4 235 614 € (bez finančných operácií prebytok 2 367 368 €). Mesto v priebehu roka aktívne obchodovalo s disponibilnými finančnými prostriedkami formou krátkodobých termínovaných vkladov. Tiež aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2016 bola už siedmykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.8	Bežné výdavky	8 100,00 Eur	7 890,00 Eur

Finančné prostriedky 8 100 € budú použité na služby audítora.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického odboru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 890 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2015 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2016.
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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**13 000,00**	**7 136,53**	**54,90**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**13 000,00**	**7 136,53**	**54,90**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	191

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

Monitoring: V období roka 2016 bolo vydaných 180 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 11 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla a 101 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.9	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	7 136,53 Eur

Finančné prostriedky 13 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 7 137 € boli použité na zakúpenie smaltových tabúľ na súpisné čísla a na označenie ulíc.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

rok	**2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	83 680,00	80 029,07	95,64
Kapitálové výdavky	100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 780,00	80 029,07	95,52

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2	Propagácia a marketing	83 780,00 Eur	80 029,07 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	9 000,00 Eur	6 766,37 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	74 780,00 Eur	73 262,70 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Prednostka, redaktorka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**9 000,00**	**6 766,37**	**75,18**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 000,00**	**6 766,37**	**75,18**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	12
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	6
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	3
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v médiách ako Trade Bridge, Senecko (tlačoviny), Slovakregion, register spoločností a vydalo kalendár podujatí. Pracovalo na marketingovej a komunikačnej stratégii mesta.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	6 766,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné v rámci medzinárodnej spolupráce 9 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 6 766 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na obstaranie propagačných materiálov a na reprezentačné účely pri partnerských návštevách.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**74 680,00**	**73 262,70**	**98,10**
Kapitálové výdavky	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**74 780,00**	**73 262,70**	**97,97**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7500	7500
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	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

Monitoring: Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 7 500 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2016 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.2	Bežné výdavky	74 680,00 Eur	73 262,70 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	100,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 27 729 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 9 691 €, náklady na tlač novín 26 200 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 5 680 €, na spracovanie komunikačnej a marketingovej stratégie mesta 5 380 € a na obstaranie externého harddisku 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 29 574 € a poistné a odvody do poisťovní 10 697 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 30 612 €. Tiež bola obstaraná poradenská činnosť pre komunikačnú stratégiu v sume 2 380 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	304 580,00	245 110,98	80,48
Kapitálové výdavky	228 500,00	204 881,90	89,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	533 080,00	449 992,88	84,41

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3	Interné služby mesta	533 080,00 Eur	449 992,88 Eur
3.1	Právne služby mesta	9 700,00 Eur	10 638,23 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	53 000,00 Eur	39 592,12 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	157 440,00 Eur	145 803,27 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000,00 Eur	4 958,60 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	50 000,00 Eur	41 833,93 Eur
3.7	Mestský informačný systém	235 340,00 Eur	189 239,58 Eur
3.8	Autodoprava	22 600,00 Eur	17 927,15 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**9 700,00**	**10 638,23**	**109,67**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**9 700,00**	**10 638,23**	**109,67**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	180	205
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	85 %	76 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	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

Monitoring: V priebehu roka 2016 prebiehali súdne spory:
- so spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- Lehotský určenie vlastníctva k pozemkom ZŠ Tajovského (právne zastúpenie JUDr. Čápka),
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie Advokátska kancelária Bobák - Bollová),
- súdny spor Šebok - určenie povinnosti na náhradu škody, resp. kompenzácie za spôsobenú materiálnu škodu a psychickú ujmu (interné právne zastúpenie).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1	Bežné výdavky	9 700,00 Eur	10 638,23 Eur

Finančné prostriedky 9 700 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté

v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentov právneho oddelenia, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 10 638 €.
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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**53 000,00**	**39 592,12**	**74,70**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**53 000,00**	**39 592,12**	**74,70**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	8
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	54

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

Monitoring: MsR zasadala 7x a MsZ zasadalo 8x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 162 uznesení MsR a 158 uznesení MsZ. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 95%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v rámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 54, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, komisia sociálna a zdravotná. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2	Bežné výdavky	53 000,00 Eur	39 592,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovní 11 000 €, občerstvenie na rokovaniach MsZ a MsR 5 000 €, videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 33 562 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 140 €, občerstvenie na rokovaniach MsZ a MsR 4 890 €.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**87 440,00**	**75 090,37**	**85,88**
Kapitálové výdavky	**70 000,00**	**70 712,90**	**101,02**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**157 440,00**	**145 803,27**	**92,61**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	13
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m2	8156 m2
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m2	1880 m2
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m2	890 m2
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	269

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	157 440,00 Eur	145 803,27 Eur
3.3.1	Mestský úrad	20 000,00 Eur	14 663,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	21 400,00 Eur	19 916,27 Eur
3.3.3	Turecký dom	2 000,00 Eur	1 217,13 Eur
3.3.4	Poliklinika	39 700,00 Eur	40 641,74 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	74 340,00 Eur	69 365,13 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 20 000 €, energie, materiálové

vybavenie a údržbu chaty Olympic 21 400 €, údržbu budovy Turecký dom 2 000 € a na vybudovanie kabeláže na Poliklinike 39 700 €. Finančné prostriedky v sume 74 340 € sa použijú na údržbu a rekonštrukciu ostatných budov MsÚ (klimatizácia do Domu smútku, sociálne zariadenia a zázemie v budove MsP, vstupná chodba na Pribinovej, školiaca miestnosť).
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní chatárky a referenta vnútornej správy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku 8 144 €, opravu priestorov na Pribinovej 3 279 €, na školskom úrade 3 240 €.
Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 1 412 €, obstarali sa nové stoličky, sporák, posteľ v sume 2 151 €, sedačka 1 547 € a na jej prevádzku sa použilo 14 806 € nasledovne:
- energie 11 532 €,
- čistiace prostriedky, pranie prádla, drobné vodoinštalatérske a stolárske práce 3 274 €.

V Tureckom dome sa opravil kotol a prívod vody 1 217 €.
Za budovu polikliniky sa uhradilo poistné 1 240 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi a zrealizovala sa štrukturovaná kabeláž v sume 39 402 € (čiastočne zo združených finančných prostriedkov od Poliklinika s.r.o. 16 600 €).
V budove na štadióne sa zrekonštruovalo osvetlenie v stolnotenisovej hale 4 746 €, v budove MsKS sa zrekonštruoval komín a schodisko v sume 20 161 €.
Vykonala sa sanácia vínnej pivnice v sume 6 987 € a rekonštrukčné práce v budove hasičského múzea 9 811 €
V dome smútku sa realizovali klimatizačné jednotky a maliarske práce 5 687 €.
V budove MsP sa zrekonštruovali sprchy a šatne v hodnote 7 132 €, v ostatných priestoroch sa realizovali údržbárske práce v sume 14 447 € a na sociálnej bytovke sa opravili vchodové dvere 394 €.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní chatárky a referenta vnútornej správy.

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	14 663,00	73,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	14 663,00	73,32

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	14 663,00 Eur
3.3.1	Spolu	20 000,00 Eur	14 663,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 400,00	18 369,27	85,84
Kapitálové výdavky	0,00	1 547,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 400,00	19 916,27	93,07

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.2	Bežné výdavky	21 400,00 Eur	18 369,27 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 547,00 Eur
3.3.2	Spolu	21 400,00 Eur	19 916,27 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 217,13	60,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 217,13	60,86

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 217,13 Eur

3.3.3	Spolu	2 000,00 Eur	1 217,13 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 240,00	0,00
Kapitálové výdavky	39 700,00	39 401,74	99,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 700,00	40 641,74	102,37

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	39 700,00 Eur	39 401,74 Eur
3.3.4	Spolu	39 700,00 Eur	40 641,74 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 040,00	39 600,97	89,92
Kapitálové výdavky	30 300,00	29 764,16	98,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 340,00	69 365,13	93,31

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3.5	Bežné výdavky	44 040,00 Eur	39 600,97 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	30 300,00 Eur	29 764,16 Eur
3.3.5	Spolu	74 340,00 Eur	69 365,13 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 000,00**	**4 958,60**	**99,17**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 000,00**	**4 958,60**	**99,17**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,85
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	2 áno

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.4	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 958,60 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 4 959 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 118 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**50 000,00**	**41 065,93**	**82,13**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**768,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**50 000,00**	**41 833,93**	**83,67**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	165

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.5	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	41 065,93 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	768,00 Eur

Finančné prostriedky 50 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálno-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 31 623 €, obstaranie drobného zariadenia kancelárií 814 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 5 749 €, nové interiérové vybavenie kancelárií 2 880 € a novú počítačku bankoviek 768 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	49886
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	26
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	696

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

Monitoring: Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 47 403 a 2 483 faktúr. Rovnako je umožnené zamestnancom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**76 840,00**	**55 838,58**	**72,67**
Kapitálové výdavky	**158 500,00**	**133 401,00**	**84,16**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**235 340,00**	**189 239,58**	**80,41**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	65
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	65
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	22
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	40	55

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.7	Bežné výdavky	76 840,00 Eur	55 838,58 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	158 500,00 Eur	133 401,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet 15 840 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 35 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 9 500 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 26 500 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC +

softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž), elektronizáciu verejnej správy 122 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 55 839 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 29 119 €, služby IT technika 24 912 €, ostatné nákupy v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky 1 808 €. Ďalej sa použili na kapitálové výdavky, a to na obstaranie výpočtovej techniky a multifunkčných kopírovacích strojov 20 838 € a na elektronizáciu verejnej správy a spracovanie procesného auditu 112 563 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**22 600,00**	**17 927,15**	**79,32**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**22 600,00**	**17 927,15**	**79,32**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	23
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	200000 km	225400 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25600 l	25260 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 14 osobných áut, 3 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Monitoring: Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 10 automobilov:
- Peugeot 607 primátora SC 607 BP
- Škoda Superb SC 173 ED
- Škoda Fabia Combi vnútorná správa SC 294 BA
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC
- Škoda Praktik SC098 DM

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.8	Bežné výdavky	22 600,00 Eur	17 927,15 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 10 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 7 000 €, zákonné a havarijné poistenie 3 910 €, prepravné služby 1

090 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 17 927 € boli použité na autodopravu nasledovne za:
- PHM, oleje 6 865 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 5 448 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 717 €,
- diaľničné známky a karty 807 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 1 090 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	279 519,00	285 415,71	102,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 519,00	285 415,71	102,11

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4	Služby občanom	279 519,00 Eur	285 415,71 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	57 008,00 Eur	55 683,02 Eur
4.5	Verejné toalety	20 663,00 Eur	21 646,50 Eur
4.6	Informátori	18 449,00 Eur	17 935,33 Eur
4.7	Mestská doprava	90 000,00 Eur	88 830,11 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	93 399,00 Eur	101 320,75 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**57 008,00**	**55 683,02**	**97,68**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**57 008,00**	**55 683,02**	**97,68**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	420	715
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	9509
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	5091
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	15	23
	Počet sobášov za rok	45	79
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	11
	Počet ostatných obradov za rok	5	1

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

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 11 818 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1	Bežné výdavky	57 008,00 Eur	55 683,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 111 €, poistné a odvody do poisťovní 8 427 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 400 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 570 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 10 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 3 400 € a príspevok na ošatenie 3 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 27 575 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 9 002 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 266 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 7 042 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 10 798 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18000	18848
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +396 na stav 18 848 obyvateľov (nárast oproti roku 2015), pričom bolo prihlásených 677, narodených 259, odhlásených 414 a zomrelých 126.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 6 009 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 275 € za register adries boli použité na úhradu miezd a poistných odvodov pracovníčky evidencie obyvateľstva.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	7 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	7 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 min.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	390

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

Monitoring: V roku 2016 sa na oddelení vykonávala evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabúľ	1 hod.max.	3 hod.denne
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	3000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1900
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	242

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

Monitoring: V roku 2016 kancelária 1.kontaktu zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**20 663,00**	**21 646,50**	**104,76**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**20 663,00**	**21 646,50**	**104,76**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8400

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

Monitoring: Verejné toalety sú sprístupnené v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v zimnom režime počas soboty a nedele do 14.00 hod., v letnom režime aj počas soboty a nedele do 18.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 7 164 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.5	Bežné výdavky	20 663,00 Eur	21 646,50 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 571 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 092 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 1 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 13 493 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 383 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 4 770 € - hygienické a čistiace potreby, energie, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**18 449,00**	**17 935,33**	**97,22**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**18 449,00**	**17 935,33**	**97,22**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	11000

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

Monitoring: Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášnej miestnosti podľa potreby. Dvojzmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 14 329 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.6	Bežné výdavky	18 449,00 Eur	17 935,33 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 13 671 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 778 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 13 396 €, poistné a príspevky do poisťovní 3 108 €, prídel do SF a stravné 1 342 € a nemocenské dávky 89 € informátora.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**90 000,00**	**88 830,11**	**98,70**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**90 000,00**	**88 830,11**	**98,70**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2149 obratov	2076 obratov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	30000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	90 %	80 %

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.7	Bežné výdavky	90 000,00 Eur	88 830,11 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 88 830 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,29 € a jeden okruh je 29 km a pri 2 obratoch aj na Svätý Martin je dĺžka okruhu 43,5 km.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**93 399,00**	**101 320,75**	**108,48**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**93 399,00**	**101 320,75**	**108,48**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	510
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	396
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	181
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	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

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 27 024 € (z toho len Senec 16 933 €), ktoré však nepokrývajú jeho činnosť a rozdiel medzi pridelenou dotáciou a potrebnými nákladmi bol pokrytý z poskytnutého transferu obciam združeným v SOÚ a z príjmov SOÚ zo združených prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.8	Bežné výdavky	93 399,00 Eur	101 320,75 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 61 775 €, poistné a príspevky do poisťovní 21 590 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 15 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 101 321 € boli použité nasledovne: na mzdy 58 810 €, poistné a príspevky do poisťovní 19 926€ troch referentov spoločného stavebného úradu a 22 585 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	625 793,00	541 248,60	86,49
Kapitálové výdavky	5 900,00	3 057,60	51,82
Finančné výdavky	11 918,00	10 217,37	85,73
Spolu	643 611,00	554 523,57	86,16

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	643 611,00 Eur	554 523,57 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	603 050,00 Eur	521 787,24 Eur
5.2	Kamerový systém	7 000,00 Eur	2 824,32 Eur
5.3	Civilná ochrana	20 381,00 Eur	18 063,47 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur	11 848,54 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**590 232,00**	**510 669,87**	**86,52**
Kapitálové výdavky	**900,00**	**900,00**	**100,00**
Finančné výdavky	**11 918,00**	**10 217,37**	**85,73**
Spolu	**603 050,00**	**521 787,24**	**86,52**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby za rok	22	22
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	37398	35225
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	8
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	6	8
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	1	0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	25	25
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1200	1402
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	15	23
	Počet účastníkov prednášok	300	588
	Počet vydaných propagačných materiálov	300	495
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	205	200

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

výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.
Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Monitoring: V roku 2016 zabezpečovalo plnenie úloh MsP celkom 26 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP a 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Do pracovného pomeru boli prijatí dvaja zamestnanci MsP a jeden bol na vlastnú žiadosť uvoľnený z pracovného pomeru. Príslušníci MsP Senec v roku 2015 vykonali na základe rôznych oznámení 2 873 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky riešili 1 120 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 805 priestupkov v celkovej sume 7 745 €. Sedem priestupkov bolo odstúpených na ODI Senec. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri prechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V ôsmich prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. V rámci úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných miestach bolo v roku 2016 riešených 323 priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 83 priestupkov v celkovej sume 935 €. 38 priestupkov bolo odstúpených na príslušný správny orgán, v rámci prevencie bol veľký počet priestupkov riešený napomenutím. Príslušníci mestskej polície v rámci zabezpečenia týchto úloh úzko spolupracujú s odborom životného prostredia MÚ Senec, ako aj s oddelením údržby mesta. MsP v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje rôzne podujatia. V hodnotenom období boli zabezpečované všetky futbalové stretnutia usporiadané SFZ a futbalovým klubom v Senci, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne NTC ako aj chovateľské burzy a burzy starožitností. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ BA okolie. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Taktiež bolo zabezpečených množstvo kultúrnych, športových a politických akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec už tradične navštívi niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Všetky akcie mesta sa konali pri 100% účasti príslušníkov MsP. V spolupráci so záchrannými a bezpečnostnými zložkami bol ako aj predošlé roky zrealizovaný projekt Deň detí, zameraný na ukážky z pracovnej činnosti, ktorý významnou mierou prispieva k zblíženiu sa s občanmi mesta Senec najmä mládeže. Aktivity vo forme prednášok v rámci prevencie kriminality v roku 2016 boli realizované príslušníkom MsP povereným objasňovaním priestupkov a prevenciou, pričom sa na prednáškach dotýkal tém ako drogy, šikana, vandalizmus a iné. Zabezpečovanie ochrany majetku mesta, občanov mesta a iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva MsP prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). V meste Senec je na PCO napojených 200 objektov. V roku 2016 bolo v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 620 výjazdov na rôzne objekty v meste.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1	Bežné výdavky	590 232,00 Eur	510 669,87 Eur
5.1	Finančné výdavky	11 918,00 Eur	10 217,37 Eur

5.1	Kapitálové výdavky	900,00 Eur	900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 385 356 €, poistné a príspevky do poisťovní 135 206 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady novoprijatých policajtov 1 000 €, 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 19 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídel do SF 18 450 €, dávky PN 2 000 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 11 918 €, rádiostanicu 900 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 334 589 €, poistné a príspevky do poisťovní 118 712 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov 57 369 €, obstaranie rádiostaníc 900 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 10 217 € (1 obstarané nové).

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**2 000,00**	**666,72**	**33,34**
Kapitálové výdavky	**5 000,00**	**2 157,60**	**43,15**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 000,00**	**2 824,32**	**40,35**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	32	32
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	48
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	65 %

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

Monitoring: V roku 2016 bol obstaraný nový monitor ku kamerovému systému na operačnom stredisku MsP. Všetky kamery obstarané v minulom období sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	666,72 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	2 157,60 Eur

Finančné prostriedky 2 000 € budú použité na údržbu kamerového systému a 5 000 € na rozšírenie kamerového systému a diskového priestoru.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 2 157 € boli použité na skvalitnenie monitorového systému v operačnom stredisku MsP slúžiaceho na sledovanie kamerového systému a 668 € na prekládku vedenia kamerového systému na Mierovom nám.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**20 381,00**	**18 063,47**	**88,63**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**20 381,00**	**18 063,47**	**88,63**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1

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

Monitoring: Na území mesta sa nachádza 1 registrovaný CO sklad na Pribinovej ulici. V roku 2016 boli zorganizované 2 plánované cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3	Bežné výdavky	20 381,00 Eur	18 063,47 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 325 €, poistné a príspevok do poisťovní 5 006 € pracovníka CO, tovary a služby 1 050 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 941 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 224 € pracovníka CO, telefónne služby 336 €, stravovanie a prídel do SF 562 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**13 180,00**	**11 848,54**	**89,90**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**13 180,00**	**11 848,54**	**89,90**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	4
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	34
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ mesta za rok	30	8

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 34. Uskutočnil akcie ako Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Čechách, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu, asistencia na futbalových zápasoch konaných v NTC, školenie rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov, realizovalo 11 zásahov (požiare 3, taktické cvičenie 3, čerpanie vody 4, cvičenie 1). Výkon činnosti v oblasti požiarnych predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 180,00 Eur	11 848,54 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	8 500,00 Eur	7 168,54 Eur
5.4.2	Požiarna ochrana	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, materiál 300 €, PHM, servis a poistenie auta 1 500 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru 5 200 € a na revízne služby 4 680 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, nákup rovnošiat a súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 7 169 € a na výkon činnosti požiarneho technika 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 168,54	84,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 168,54	84,34

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	7 168,54 Eur
5.4.1	Spolu	8 500,00 Eur	7 168,54 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	907 700,00	771 985,24	85,05
Kapitálové výdavky	554 947,00	14 465,84	2,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 462 647,00	786 451,08	53,77

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6	Odpadové hospodárstvo	1 462 647,00 Eur	786 451,08 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 325 647,00 Eur	722 260,78 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	137 000,00 Eur	64 190,30 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**795 700,00**	**720 780,94**	**90,58**
Kapitálové výdavky	**529 947,00**	**1 479,84**	**0,28**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 325 647,00**	**722 260,78**	**54,48**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	8341,10 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	470 t	842,41 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	10,10 %

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

Monitoring: V roku 2016 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 8 341 t odpadu. Zároveň sa vyvážali separované zložky v množstve plast 84,29 t, papier 93,09 t, sklo 145,12 t, kovy 1,14 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnečné jazerá počas LTS 1x týždenne (110 l nádoby), resp. 3x týždenne (1100 l nádoby) a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi (množstvo vyvezeného odpadu 167,5 t) a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1	Bežné výdavky	795 700,00 Eur	720 780,94 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	529 947,00 Eur	1 479,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 715 000 € a na prevádzku zberového dvora 14 050 €, na čierne skládky 2 150 €, použitie prostriedkov AVE 4 000 €, na monitorovanie skládky 5 000 € a dotácia na odstránenie nelegálnych skládok 57 000 €. Sú tu aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky 528 447 €, ktoré sa použijú v prípade získania zdrojov zo štrukturálnych fondov.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté

v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 638 863 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 14 296 €, z prostriedkov od AVE sa vybudovalo stojisko a kamerový systém na zberovom dvore 3 948 €, zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 6 053 € a odstránenie nelegálnych skládok s využitím finančných prostriedkov od Envirofondu 59 101 €.
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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**112 000,00**	**51 204,30**	**45,72**
Kapitálové výdavky	**25 000,00**	**12 986,00**	**51,94**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**137 000,00**	**64 190,30**	**46,85**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	300 m	98 m
	Počet opravených šácht za rok	300	18
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	200 m	

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

Monitoring: V priebehu roka sa vykonávalo odvodnenie ulíc podľa aktuálnej potreby a čistenie kanalizačných vpustí (Vodná, Karola Šišku, Gagarinova, Jánošíková, Zimná, Pri Striebornom jazere, Hečkova, Moyzesova, Ľ. Fullu, Nám. 1. mája, Pivničná,...) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 18 ks. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin a vypracovala sa tendrová dokumentácia k ČOV.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.2	Bežné výdavky	112 000,00 Eur	51 204,30 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	12 986,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 42 000 €, odvodnenie ulíc 70 000 €, na budovanie vodných zdrojov 5 000 € a na vypracovanie tendrovej dokumentácie k ČOV 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a výmenu ukradnutých roštov a poklopov na území mesta 51 204 € (Vodná, Karola Šišku, Gagarinova, Jánošíková, Zimná, Pri Striebornom jazere, Hečkova, Moyzesova, Ľ. Fullu, Nám. 1. mája, Pivničná,...). Vypracovala sa tendrová dokumentácia k ČOV v sume 12 986 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	63 000,00	37 627,00	59,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	37 627,00	59,73

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7	Výstavba	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur
7.1	Cestná doprava	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**63 000,00**	**37 627,00**	**59,73**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**63 000,00**	**37 627,00**	**59,73**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných cyklotrás	200 m	m

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

Monitoring: V roku 2016 bol vybudovaný led prechod aj s osvetlením pred poštou. Vypracovala sa projektová dokumentácia na pokračovanie cyklotrasy Billa - Tesco, projekt sčítania dopravy.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1	Cestná doprava	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur

Finančné prostriedky 63 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, PD a budovanie cyklotrás a na osvetlenie a obnovu prechodu pri pošte.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie a osvetlenie prechodu pre chodcov pred poštou 8 680 €, realizáciu projektovej dokumentácie pokračovania cyklochodníka v úseku Billa - Tesco 4 518 € a na projektové dokumentácie odboru výstavby vrátane projektu sčítania dopravy 24 429 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	63 000,00	37 627,00	59,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	37 627,00	59,73

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.1	Kapitálové výdavky	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur
7.1.1	Spolu	63 000,00 Eur	37 627,00 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	437 000,00	423 596,08	96,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	437 000,00	423 596,08	96,93

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8	Miestne komunikácie	437 000,00 Eur	423 596,08 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	417 000,00 Eur	408 491,34 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	20 000,00 Eur	15 104,74 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**417 000,00**	**423 596,08**	**101,58**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**417 000,00**	**423 596,08**	**101,58**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	2500 m2	4064 m2
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km

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

Monitoring: V roku 2016 bol vybudovaný chodník pri cintoríne (v dĺžke 150 m), Pribinovej ul. (26 m), Gagarinovej ul. (40 m), na Letnej ul. (150 m), Trnavskej ul. (30 m), Fándlyho ul. (308 m), bezbariérové prechody pre chodcov na Športovej a Priemyselnej ul. (4 ks), opravila sa cesta na Novomestského ul. (360 m), Kysuckej ul. (25 m), Slnečných jazerách pred EVP Development (40 m), pri Holiday Village (95 m), do záhradkárskej osady na Záhradníckej ul. (50 m), dorobili sa vjazdy na Fándlyho ul., plocha miestnych komunikácií a chodníkov ul. Košická, Jánošíková, Lichnerova, Letná, Vajanského, Kalinčiakova, Šafariková, Hollého, Železničná, Pivničná, Tajovského, Liptovská, Mierové nám., J.Farkasa, Hurbanova, Baničova, Bratislavská, Pezinská, Pri Štifte.
Celkový objem zrealizovaných prác v rámci údržby MK je 4 064 m2.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.1	Bežné výdavky	417 000,00 Eur	423 596,08 Eur

Finančné prostriedky 417 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:
- oprava a údržba MK 360 000 €,
- údržbu parkoviska pred Marathonom 30 000 €,
- údržba dopravného značenia 27 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 382 420 € boli použité na rutinnú a

štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 26 071 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**20 000,00**	**15 106,74**	**75,53**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**20 000,00**	**15 106,74**	**75,53**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m2	400 m2

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	15 106,74 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 15 105 € boli čerpané na realizáciu spevnenej plochy pri garážach na Svätoplukovej ul. a na vybudovanie kontajnerových stojísk.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	859 590,00	789 005,71	91,79
Kapitálové výdavky	1 624 369,00	141 595,69	8,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 483 959,00	930 601,40	37,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	2 483 959,00 Eur	930 601,40 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 032,03 Eur
9.2	Základné školy	6 993,00 Eur	17 402,59 Eur
9.3	Školstvo ostatné	223,00 Eur	332,90 Eur
9.5	Súkromné školy	700 055,00 Eur	700 104,80 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 771 688,00 Eur	204 729,08 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur	5 000,00 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**3 032,03**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**3 032,03**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	830	726
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	75 %	75 %
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	2570 EUR	2922,26 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	70 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovalo 6 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 726 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 032,03 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	628,36 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	200,65 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	149,05 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	926,97 Eur
9.1.6	MŠ Slnečná jazerá	0,00 Eur	1 127,00 Eur

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

- MŠ Košická 328 064 €
- MŠ Kysucká 407 202 €
- MŠ Fándlyho 395 370 €

- MŠ A.Molnára 135 403 €
- MŠ Kollárová 471 981 €
- MŠ Slnečné jazerá 258 748 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 2 121 560 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:
- MŠ Košická 348 181 €
- MŠ Kysucká 431 830 €
- MŠ Fándlyho 431 624 €
- MŠ A.Molnára 132 967 €
- MŠ Kollárová 509 438 €
- MŠ Slnečné jazerá 267 520 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 032 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	628,36	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	628,36	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	628,36 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	628,36 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	200,65	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	200,65	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	200,65 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	200,65 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	149,05	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	149,05	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	149,05 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	149,05 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.Molnára

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	926,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	926,97	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	926,97 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	926,97 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slnečná jazerá

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 127,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 127,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 127,00 Eur

9.1.6	Spolu	0,00 Eur	1 127,00 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**6 993,00**	**17 402,59**	**248,86**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**6 993,00**	**17 402,59**	**248,86**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2100	2132
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	60	60
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech - prospel- zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	30	24

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

Monitoring: Na území mesta fungovali 3 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským, s celkovou obsadenosťou 2 132 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.2	Základné školy	6 993,00 Eur	17 402,59 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	99,00 Eur	3 967,73 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	54,00 Eur	1 232,88 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	6 840,00 Eur	12 201,98 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):

- ZŠ Tajovského 1 717 875 €
- ZŠ Mlynská 1 058 197 €

- ZŠ A.Molnára 431 487 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 3 214 984 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:
- ZŠ Tajovského 1 720 868 €
- ZŠ Mlynská 1 058 071 €
- ZŠ A.Molnára 436 045 €.

Ďalej boli realizované finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu:
- ZŠ Tajovského náklady na telefón 581 €,
- ZŠ poistenie budov 5 326 €,
- vratka za poškodené učebnice 153 €,
- prvky do telocvične na ZŠ A.Molnára 4 064 €,
- oprava dažďovej kanalizácie na ZŠ A.Molnára 7 278 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99,00	3 967,73	4 007,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99,00	3 967,73	4 007,81

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.2.1	Bežné výdavky	99,00 Eur	3 967,73 Eur
9.2.1	Spolu	99,00 Eur	3 967,73 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54,00	1 232,88	2 283,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54,00	1 232,88	2 283,11

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.2.2	Bežné výdavky	54,00 Eur	1 232,88 Eur
9.2.2	Spolu	54,00 Eur	1 232,88 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 840,00	12 201,98	178,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 840,00	12 201,98	178,39

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2016** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

9.2.3	Bežné výdavky	6 840,00 Eur	12 201,98 Eur
9.2.3	Spolu	6 840,00 Eur	12 201,98 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**223,00**	**332,90**	**149,28**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**223,00**	**332,90**	**149,28**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	10	10
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2600	2600
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	150	174
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	770	765
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	25
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55

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

Monitoring: Na území mesta fungovala 1 ZUŠ s počtom žiakov 765 a 1 SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bolo v nich zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona a ekonomická, personálna a mzdová agenda a remeselné služby pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.3	Školstvo ostatné	223,00 Eur	332,90 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	223,00 Eur	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	332,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a

služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov):
- Stredisko služieb škole 162 665 €
- Základná umelecká škola 576 877 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 735 327 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:
- Stredisko služieb škole 157 926 €
- Základná umelecká škola 577 401 €.

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 333 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb škole

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	223,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.3.1	Bežné výdavky	223,00 Eur	0,00 Eur
9.3.1	Spolu	223,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	332,90	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	332,90	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	332,90 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	332,90 Eur

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	352000	315881
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	92000	119665
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	77 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	900	932
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	43 %

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

Monitoring: Na území mesta fungovali pri 3 ZŠ školské jedálne a školské kluby detí (z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré zabezpečovali školské stravovanie a záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí v zmysle školského zákona. Zároveň pri 5 MŠ fungujú školské jedálne, pričom v rámci ŠJ Fándlyho je zabezpečené stravovanie pre 2 MŠ, ako aj suroviny na stravu pre elokovanú MŠ v Hurbanovej Vsi.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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 422 898 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 346 785 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 118 806 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 888 489 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:
- ŠJ a ŠKD Tajovského 595 647 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 458 274 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 159 433 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**700 055,00**	**700 104,80**	**100,01**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**700 055,00**	**700 104,80**	**100,01**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	780	751
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	83	89
	Celkový počet žiakov v SLVS	40	27
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	733 EUR ind., 450,00 EUR kol.	733 EUR ind., 450,00 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2055 EUR	2055 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 140,68 EUR/stravník	5291 EUR/žiak, 140,68 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	160	160
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	395 EUR v ŠKD, 64,00 EUR v CVČ	395 EUR v ŠKD, 64,00 EUR v CVČ

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

Monitoring: Na území mesta fungovali v minulom roku 3 súkromné materské školy, 2 súkromné ZUŠ a 1 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou, 1 súkromná ZŠ. Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.5	Súkromné školy	700 055,00 Eur	700 104,80 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	291 937,00 Eur	291 937,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	69 857,00 Eur	69 857,00 Eur

9.5.3	SMŠ Martin	71 911,00 Eur	71 911,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	140 942,00 Eur	140 942,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	75 237,00 Eur	75 237,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	32 874,00 Eur	32 874,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	17 297,00 Eur	17 297,00 Eur
9.5.8	Spojená škola	0,00 Eur	49,80 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 291 937 €,
- SMŠ Fándlyho 69 857 €,
- SMŠ Martin 71 911 €,
- SLVS Argaláš 140 942 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 75 237 €,
- SMŠ Foresta Kids 32 874 €,
- Súkromnú ŠKD a CVČ pri ZŠ Barková 17 297 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2016 poukázané v celkovej výške 700 105 €. Boli použité nasledovne:
- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 937 €
- SMŠ Fándlyho 69 857 €
- SMŠ Martin 71 911 €
- SLVS Argaláš 140 942 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 75 237 €
- Súkromná MŠ Foresta Kids 32 874 €
- Súkromná ŠKD pri ZŠ Barková 17 297 €.

Použili sa aj finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi 50 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 937,00	291 937,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 937,00	291 937,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	291 937,00 Eur	291 937,00 Eur
9.5.1	Spolu	291 937,00 Eur	291 937,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 857,00	69 857,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 857,00	69 857,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	69 857,00 Eur	69 857,00 Eur
9.5.2	Spolu	69 857,00 Eur	69 857,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 911,00	71 911,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 911,00	71 911,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	71 911,00 Eur	71 911,00 Eur
9.5.3	Spolu	71 911,00 Eur	71 911,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 942,00	140 942,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 942,00	140 942,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	140 942,00 Eur	140 942,00 Eur
9.5.4	Spolu	140 942,00 Eur	140 942,00 Eur

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 237,00	75 237,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 237,00	75 237,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	75 237,00 Eur	75 237,00 Eur
9.5.5	Spolu	75 237,00 Eur	75 237,00 Eur

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 874,00	32 874,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 874,00	32 874,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	32 874,00 Eur	32 874,00 Eur
9.5.6	Spolu	32 874,00 Eur	32 874,00 Eur

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 297,00	17 297,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 297,00	17 297,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.5.7	Bežné výdavky	17 297,00 Eur	17 297,00 Eur
9.5.7	Spolu	17 297,00 Eur	17 297,00 Eur

Prvok 9.5.8: Spojená škola

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	49,80	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	49,80	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.5.8	Bežné výdavky	0,00 Eur	49,80 Eur
9.5.8	Spolu	0,00 Eur	49,80 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**147 319,00**	**63 133,39**	**42,85**
Kapitálové výdavky	**1 624 369,00**	**141 595,69**	**8,72**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 771 688,00**	**204 729,08**	**11,56**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	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.

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.6	Bežné výdavky	147 319,00 Eur	63 133,39 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	1 624 369,00 Eur	141 595,69 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 32 422 €, poistné a príspevok do poisťovní 11 331 € pracovníkov školského úradu, mzdy pre nových zamestnancov MŠ 78 856 €, energie pre nové MŠ 14 610 € a na učebnicu regionálnej výchovy 10 100 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky súvisiace s budovaním nových tried MŠ a ZUŠ a k tomu sa viažuce finančné prostriedky na interiérové vybavenie v celkovej sume 1 435 109 € a na investície pre školstvo 189 260 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 37 110 € a poistné odvody 13 371 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 1 215 €, obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 11 181 €, príspevok pre centrá voľného času 256 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 141 596 € nasledovne:
- ZŠ Mlynská rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie 47 013 € (z toho 25 625 € havária),
- ZŠ A.Molnára prístrešok, plastové dvere, zariadenie telocvične 11 768 €,
- ZŠ Tajovského PD na nové triedy, gastrozariadenia 13 348 €,
- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia, stolárske práce 12 308 €,
- MŠ Kysucká projektová dokumentácia, statický posudok 12 084 €,
- MŠ Košická projektor 4 146 €,
- MŠ Kollárová ihrisko 3 226 €,
- MŠ Slnečné jazerá úpravovňa vody 2 396 €,
- ZUŠ syntetizátor 3 885 €
- MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho projektová dokumentácia, verejné obstarávanie 31 422 €.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	80 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 boli na základe zasadnutia komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť školských zariadení zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.7	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:
- Spojená škola Trnavská ul. 2 000 €
- SOŠ Kysucká 3 000 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	**2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	819 102,00	808 135,66	98,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	819 102,00	808 135,66	98,66

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10	Kultúra	819 102,00 Eur	808 135,66 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	139 800,00 Eur	134 726,15 Eur
10.2	Podpora MsKS	584 302,00 Eur	584 302,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	19 000,00 Eur	14 389,32 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	66 000,00 Eur	65 113,19 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	10 000,00 Eur	9 605,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**139 800,00**	**134 726,15**	**96,37**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**139 800,00**	**134 726,15**	**96,37**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	5
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	28000	26830

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecké leto (cca 15 800 divákov), Veľký letný karneval (cca 2 000 masiek), Jablkové hodovanie (cca 800 návštevníkov), Festival dychových hudieb (5 kapiel, cca 500 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 130 ľudových remeselníkov, 35 druhov ľudových remesiel, cca 5 000 návštevníkov), Športovec roka (12 jednotlivcov, 3 družstvá), Deň učiteľov (46 účastníkov), Ocenenie žiakov (150 zúčastnených), MDD, Uvítanie prvákov (287 žiakov), Mikuláš. Mesto čiastočne zastrešovalo po finančnej stránke Slnečný festival (2 000 divákov). Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	139 800,00 Eur	134 726,15 Eur
10.1.1	Senecké leto	88 000,00 Eur	93 039,34 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	29 050,72 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	24 800,00 Eur	12 636,09 Eur

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

- Senecké leto 88 000 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,

- ostatné 16 600 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 93 039 €, Veľký letný karneval 29 051 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 12 636 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, Mikuláš, Slnečný festival ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 12 829 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniek (sponzori).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 000,00	93 039,34	105,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	93 039,34	105,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	88 000,00 Eur	93 039,34 Eur
10.1.1	Spolu	88 000,00 Eur	93 039,34 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	29 050,72	107,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	29 050,72	107,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	29 050,72 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	29 050,72 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 800,00	12 636,09	50,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 800,00	12 636,09	50,95

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	24 800,00 Eur	12 636,09 Eur
10.1.3	Spolu	24 800,00 Eur	12 636,09 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**584 302,00**	**584 302,00**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**584 302,00**	**584 302,00**	**100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	49	55
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	9400	9600
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1650	2492
	Počet výpožičiek za rok	46000	52524
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	97	110
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3100	4087
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	360	369
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	26000	31514
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	25	35
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	24000	35000

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2016 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít.
Medzi divácky najúspešnejšie filmy patrili filmy zo slovenskej a českej produkcie ako napr. Červený kapitán, Učiteľka, Lída Báarová a film Teória tigra. Naďalej ostávajú najnavštevovanejšie animované detské rozprávky. Počet detských predstavení 97 , návštevnosť 14 646 divákov. Najúspešnejšími predstaveniami z hľadiska tržby aj návštevnosti boli predstavenia speváckej skupiny Fragile, tržba 6 114 €, počet divákov 510. Na vysokom plnení tržieb sa podieľali okrem uvedených vystúpení aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti (Smejko a Tanculienka, Koncert pre neposlušné deti - Miro Jaroš, Frozen- Ľadové kráľovstvo, atď.) a dospelých (divadlo GUNAGU Nízkotučný život, divadlo Aréna Írska kliatba, vystúpenie Honzu Nedvěda, predstavenie Neskoro večer s Petrom Marcinom, atď.). Okrem spomínaných podujatí sa konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy, besedy, atď. V priestoroch labyrintu na druhom poschodí prebiehali pohybové aktivity pre dospelých a deti, rôzne kurzy

tancov, pravidelne sa tam stretávali šachisti. V mesiaci jún 2016 cech detských kultúrnych súborov Bratislava a okolia zorganizoval projekt Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2016. Za spomenutie stojí aj dvojkoncert skupiny Horkýže Slíže a Monkey Business, ktorý sa uskutočnil v mesiaci august v letnom kine.V mesiaci september 2016 sa uskutočnil 2. Ročník Slnečného festivalu. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice. Celkovo sa uskutočnilo v priestoroch kinosály, nadstavby a parku oddychu cca 102 podujatí, ktoré navštívilo cca 75 000 divákov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.2	Podpora MsKS	584 302,00 Eur	584 302,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	584 302,00 Eur	584 302,00 Eur

Finančné prostriedky 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 285 227 €,
- poistné odvody 100 425 €,
- energie, vodu a komunikácie 58 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 51 450 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 584 302 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poistné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,... nasledovne:
- mzdy 306 971 €,
- poistné odvody 108 396 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 436 €,
- materiál 30 032 €,
- dopravné 2 056 €,
- údržbu 32 695 €,
- ostatnú réžiu 88 716 €,
- vrátený nespotrebovaný transfer 11 000 €.

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

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	584 302,00	584 302,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	584 302,00	584 302,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.2.1	Bežné výdavky	584 302,00 Eur	584 302,00 Eur
10.2.1	Spolu	584 302,00 Eur	584 302,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**19 000,00**	**14 389,32**	**75,73**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**19 000,00**	**14 389,32**	**75,73**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea a vzdelávacích aktivít	5800	11581
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	26

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

Monitoring: V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Múzeum získalo v roku 2016 darom 118, kúpou 11 ks predmetov. Aktuálne spravuje celkom 1 170 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2016 sa uskutočnili 4 dočasné výstavy (2 autorsky vlastné, 2 zapožičané). Okrem toho boli realizované 4 reprízy vlastných putovných výstav (2 x v Dunajskej Strede, 1x v Dolných Salibách a v Bratislave), 11 populárno-vedeckých večerných prednášok, 4 tematické prednášky v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 85 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov a jedno poldňové kultúrne podujatie. Celková návštevnosť aktivít múzea: expozícií, výstav (vrátane externých putovných výstav) a podujatí bola 11 581 osôb.
Pracovisko múzea organizovalo 13.09.2016 v Senci s podporou mesta Senec medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Mladšia fraknóvská vetva Esterházyovcov - panstvá a osobnosti. Na konferencii odznelo 14 prednášok v podaní historikov, archivárov a pamiatkarov zo Slovenska a Maďarska. V gescii múzea (opäť s finančnou podporou mesta Senec) sa realizovala ďalšia fáza projektu vydávania učebníc regionálnej výchovy - 1. časti dejín pre 2. stupeň miestnych základných škôl. Učebnice boli vyhotovené paralelne v dvoch jazykových mutáciach (slovensky a maďarsky). Pracovníci múzea boli členmi autorského kolektívu. Zároveň v rôznych odborných či vedeckých periodikách a zborníkoch publikovali 3 štúdiá a aktívne sa zúčastnili na 3 vedeckých konferenciách.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.3	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	14 389,32 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 7 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 099 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu a 2 290 € na reštaurovanie pamiatok v meste (pamätná tabuľa v parku na Mierovom nám., barokový stĺp v objekte hasičského múzea).

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**66 000,00**	**65 113,19**	**98,66**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**66 000,00**	**65 113,19**	**98,66**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	13	12
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	85 %	85,70 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované. Matica Slovenská vrátila časť dotácie vo výške 886,81 €.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.4	Bežné výdavky	66 000,00 Eur	65 113,19 Eur

Finančné prostriedky 66 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 65 113 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Rybári 2 000 €
- Csemadok 14 600 €
- Matica slovenská 5 913 € (vrátili 887 €)
- Chovatelia 2 000 €
- Kvalita života Bernátová 5 000 €
- Radosť 15 600 €

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 100 €
- OZ Svet pre deti 500 €
- Senčanka 6 000 €
- Solar 900 €
- Collegium Wartberg 8 000 €
- Slovak Doublebass Club 3 500 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**10 000,00**	**9 605,00**	**96,05**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**9 605,00**	**96,05**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	1
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Monitoring: V priebehu roka 2016 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, pričom rímskokatolícka cirkev vrátila 308,20 €.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 605,00 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 605 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 9 605 €.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 720,00	176 283,58	95,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 720,00	176 283,58	95,95

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11	Šport a rekreácia	183 720,00 Eur	176 283,58 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	13 800,00 Eur	7 145,58 Eur
11.2	Dotácie na šport	144 000,00 Eur	143 966,48 Eur
11.3	Štadión - budova	25 920,00 Eur	25 171,52 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**13 800,00**	**7 145,58**	**51,78**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**13 800,00**	**7 145,58**	**51,78**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	5
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1200	1324

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

Monitoring: V priebehu roka boli usporiadané rôzne podujatia na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií. Boli to podujatia Senecká latka (115 detí), Senecká olympiáda (688 detí), Beh zdravia (259 detí), Beh okolo SJ (262 občanov), Športovec roka (ocenených 12 jednotlivcov a 3 kolektívy, 1 funkcionár, 2 športová cena primátora).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.1	Bežné výdavky	13 800,00 Eur	7 145,58 Eur

Finančné prostriedky 13 800 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu nielen na akcie športového celomestského charakteru ale aj športové akcie pre školy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 7 146 € boli použité na podujatia organizované komisiou športu a komisiou vzdelávania a na športové aktivity pod záštitou mesta, na materiálno-technické zabezpečenie (Senecká latka, Senecká olympiáda, Beh zdravia, ai.)

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**144 000,00**	**143 966,48**	**99,98**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**144 000,00**	**143 966,48**	**99,98**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	20	21
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Monitoring: V priebehu roka 2016 boli na základe zasadnutia komisie športu pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované. Niektoré kluby vrátili časť dotácie vo výške, nakoľko nerealizovali projekt v plnom rozsahu (Piccard 8,52 €, SA plážový futbal 10,40 €, Sport centrum karate 25,- €).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.2	Bežné výdavky	144 000,00 Eur	143 966,48 Eur

Finančné prostriedky 144 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 143 966 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a zo zostatku darovaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- MŠK Senec 45 000 € (v tom aj účelový fond)
- Taekwondo 2 000 €
- Školský klub GAB 3 000 €
- Piccard 19 991 €

- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 3 500 €
- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 8 500 €
- Šport centrum karate 1 975 €
- Chovatelia poštových holubov 300 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 2 500 €
- Hokejbalový klub Playboy 800 €
- Armwrestling 4 000 €
- Rebrošová basketbal 900 €
- Footgolf 9 500 €
- Motoklub 2 500 €
- Slovenská asociácia plážový futbal 2 990 €
- Sport club 30 000 €
- Stolnotenisový klub Para 1 200 €
- Tenisový klub Profi 800 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**25 920,00**	**25 171,52**	**97,11**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**25 920,00**	**25 171,52**	**97,11**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	250	270

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

Monitoring: V roku 2016 MsÚ uhrádzal energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívali kluby MŠK Senec a stolnotenisový klub.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.3	Bežné výdavky	25 920,00 Eur	25 171,52 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 17 743 €. Tiež sa vykonali práce na výmene kanalizačného potrubia, oprave stropu, výmena zámkov v sume 7 428 €.

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	**2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	1 062 330,00	600 952,28	56,57
Kapitálové výdavky	64 500,00	32 215,19	49,95
Finančné výdavky	65 948,00	65 948,78	100,00
Spolu	1 192 778,00	699 116,25	58,61

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12	Prostredie pre život	1 192 778,00 Eur	699 116,25 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	216 690,00 Eur	199 524,85 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	939 488,00 Eur	481 903,93 Eur
12.3	Detské ihriská	30 500,00 Eur	11 366,05 Eur
12.4	Cintoríny	6 100,00 Eur	6 321,42 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**181 690,00**	**172 747,71**	**95,08**
Kapitálové výdavky	**35 000,00**	**26 777,14**	**76,51**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**216 690,00**	**199 524,85**	**92,08**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2074	2186
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	196	197 kWh
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	20	14

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

Monitoring: V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2016 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie na Svätoplukovej ul. (1 stožiar), Tureckej ul. (3 stožiare), Slnečných jazerách (2 stožiare), Boldockej ul. (6 stožiarov), Mierové nám. prechod pre chodcov (2 stožiare).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.1	Verejné osvetlenie	216 690,00 Eur	199 524,85 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	216 690,00 Eur	199 524,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 95 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 17 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 33 194 € a inú údržbu VO a NN rozvodov 34 000 €, poistenie VO 2 496 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 35 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 105 782 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 6 254 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 31 800 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie ledosvetlenia 2 007 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO na Trnkovej ul., Žarnovovej ul., Novomeského ul., ul.

Pri Štifte, Pribinovej ul., Kysuckej ul., SNP ul., Rosnej ul., Dúhovej ul., Jesenského ul. a na Slnečných jazerách 26 905 €. Obstarali sa nové svetelné body a realizovala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozvádzačov v hodnote 26 777 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	181 690,00	172 747,71	95,08
Kapitálové výdavky	35 000,00	26 777,14	76,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 690,00	199 524,85	92,08

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.1.1	Bežné výdavky	181 690,00 Eur	172 747,71 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	26 777,14 Eur
12.1.1	Spolu	216 690,00 Eur	199 524,85 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**859 540,00**	**415 955,15**	**48,39**
Kapitálové výdavky	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**65 948,00**	**65 948,78**	**100,00**
Spolu	**939 488,00**	**481 903,93**	**51,29**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	105 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	30000 m2	31000 m2
	Dĺžka odhŕňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	58 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	8
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	22 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	61
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	4800 ks
	Počet vysadených drevín za rok	200 ks	240 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

Monitoring: Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 31 000 m2 a komunikácií v celkovom rozsahu 105 km. Súčasťou bolo aj 1x vykonané zimné odhŕňanie snehu, počas jarného a jesenného upratovania sa dočisťovali kontajnerové stojiská, vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách, ako aj v zriadených materských a základných školách. Tiež sa obstarali smetné nádoby na ako aj nový mobiliár.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2	Bežné výdavky	859 540,00 Eur	415 955,15 Eur
12.2	Finančné výdavky	65 948,00 Eur	65 948,78 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 251 354 €, poistné a príspevky do poisťovní 87 848 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 53 000 €, nákup rastlinného

materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby, upratovacie služby 73 430 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, vytvorenie fondu na znalecké posudky 2 000 €, prídel do SF a stravné 12 500 €, obstaranie smetných nádob na separovaný zber 2 000 €, použitie fondu z výrubu stromov 360 408 €, nemocenské dávky 1 000 €, nákup strojov 12 000 €, splátky leasingu orezávača konárov 3 040 € a na obstaranie nového multifunkčného auta na údržbu chodníkov 62 908 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 481 904 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:
- mzdy 207 081 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 71 156 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
  - energie, voda, telefón 4 929 €,
  - PHM, poistenie, údržba mot.vozidiel 41 447 €,
  - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 3 493 €,
  - upratovanie a vynášanie smetných nádob 35 179 €,
  - prídel do SF a stravné 12 662 €,
  - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 26 729 €,
- nemocenské dávky 2 944 €,
- obstaranie mobiliáru, smetných nádob 10 335 €,
- splátky leasingu orezávača konárov 3 040 €,
- obstaranie a splátky leasingu zametačky chodníkov 62 909 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**15 000,00**	**5 928,00**	**39,52**
Kapitálové výdavky	**15 500,00**	**5 438,05**	**35,08**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**30 500,00**	**11 366,05**	**37,27**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	21
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	3	6

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách, Tureckej ul. a na ul. Murgaša opravilo poškodené hracie prvky. Vybudovalo sa detské ihrisko a cvičebné prvky na Kysuckej-Považskej ul. a na Svätoplukovej ul.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	5 928,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	15 500,00 Eur	5 438,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na salámke 15 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 928 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov. Boli vybudované nové ihriská a fitness stroje v celkovej výške 5 438 € na Svätoplukovej ul. a na Kysuckej - Považskej ul.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**6 100,00**	**6 321,42**	**103,63**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**6 100,00**	**6 321,42**	**103,63**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.4	Bežné výdavky	6 100,00 Eur	6 321,42 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 3 000 €, na údržbu 500 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na služby za prevádzkovanie cintorínov 2 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 3 449 €, na údržbu cintorínov 284 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 088 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 382,00	24 079,08	107,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 382,00	24 079,08	107,58

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13	Bývanie	22 382,00 Eur	24 079,08 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	5 750,00 Eur	5 944,98 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 632,00 Eur	18 134,10 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**5 750,00**	**5 944,98**	**103,39**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 750,00**	**5 944,98**	**103,39**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14

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

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.1	Bežné výdavky	5 750,00 Eur	5 944,98 Eur

Finančné prostriedky 5 750 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 5 945 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:
- Džurnáková Gabriela - za 1 byt v celkovej výške 2 124,- €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 620,- €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €
- poistenie sociálnych bytov 217,77 €.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**16 632,00**	**18 134,10**	**109,03**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**16 632,00**	**18 134,10**	**109,03**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	6
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	12
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	35

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

Monitoring: V roku 2016 bolo prijatých 6 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktoré boli všetky kladne vybavené. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 12 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
13.2	Bežné výdavky	16 632,00 Eur	18 134,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 325 €, poistné a odvody do poisťovní 4 307 € pre referenta ŠFRB.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 12 006 €, poistné a odvody do poisťovní 5 521 €, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 607

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 016 031,00	854 468,18	84,10
Kapitálové výdavky	120 074,00	116 592,15	97,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 136 105,00	971 060,33	85,47

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14	Sociálne služby	1 136 105,00 Eur	971 060,33 Eur
14.1	SSS	457 397,00 Eur	383 917,35 Eur
14.2	ZOS	127 463,00 Eur	150 674,67 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	470 180,00 Eur	363 001,08 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	60 000,00 Eur	53 365,87 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	21 065,00 Eur	20 101,36 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**352 447,00**	**281 234,20**	**79,79**
Kapitálové výdavky	**104 950,00**	**102 683,15**	**97,84**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**457 397,00**	**383 917,35**	**83,94**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	385	398

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2016 bola poskytnuté stravovanie pre 544 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 398 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 146 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.1	Bežné výdavky	352 447,00 Eur	281 234,20 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	104 950,00 Eur	102 683,15 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 101 221 €, poistné a odvody do poisťovní 35 376 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 46 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 7 850 €, potraviny 150 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 4 400 €, príspevok do SF a na stravné 6 500 €, školenia 200 €, nemocenské dávky 150 €, gastrozariadenia 7 450 €, auta na rozvoz stravy 16 000 € a na zateplenie a celkové dokončenie rekonštrukcie budovy 81 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 92 472 €, poistné a odvody do poisťovní 31 016 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 157 746 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravu vodovodného potrubia a chladiaceho zariadenia. Obstaralo sa prístrojové vybavenie kuchyne - gastrozariadenia, trojrúrová pec a šatníkové skrine v sume 7 737 €, auto na rozvoz stravy 14 940 € (časť z dotácie) a rekonštrukcia a zateplenie budovy v sume 80 006 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**116 339,00**	**139 863,67**	**120,22**
Kapitálové výdavky	**11 124,00**	**10 811,00**	**97,19**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**127 463,00**	**150 674,67**	**118,21**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok		1

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

Monitoring: V roku 2016 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 10 osamelo žijúcich seniorov v oblasti služieb bývania a zdravotných potrieb.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.2	Bežné výdavky	116 339,00 Eur	139 863,67 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	11 124,00 Eur	10 811,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 75 631 €, poistné a odvody do poisťovní 26 432 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídel do SF a stravné 14 276 €, na knižnicu a klimatizáciu do ZOS 3 124 € a na stropný zdvihák 8 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 86 283 €, poistné a odvody do poisťovní 29 795 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 19 966 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Vymenilo sa 22 ks radiátorov v sume 3 820 €. Obstaral sa stropný zdvihák v sume 7 992 € (časť z dotácie od J&T), klimatizačná jednotka 1 559 € a nábytková zostava 1 260 €.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**470 180,00**	**363 001,08**	**77,20**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**470 180,00**	**363 001,08**	**77,20**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	70	69
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,30	1,20

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

Monitoring: Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2016 zabezpečovalo 53 opatrovateliek pre 69 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.3	Bežné výdavky	470 180,00 Eur	363 001,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby 10 543 € + 3 685 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za terénne opatrovateľky 328 120 € + 114 677 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 1 755 €,

- prevádzku sociálneho taxíka 2 000 €,
- stravovanie terénnych opatrovateliek 8 500 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 10 861 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 021 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy 261 487 €, poistné a príspevok do poisťovní 73 654 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka, nemocenské dávky a vyhotovenie posudkov pre TOS 12 978 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**60 000,00**	**53 365,87**	**88,94**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**60 000,00**	**53 365,87**	**88,94**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	35	39
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	34
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	27
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	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	7
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	15
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	7
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	12
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	380	398
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	50	146

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

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

Monitoring: V roku 2016 bolo vydaných 100 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 12 občanov bolo umiestnených v DD a v DSS. V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor pri dovŕšení 18 roku veku dieťaťa pre Lukáša Egyeda, ktorý je umiestnený v detskom domove.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.4	Sociálna výpomoc	60 000,00 Eur	53 365,87 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	16 000,00 Eur	15 800,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	15 500,00 Eur	11 016,09 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 500,00 Eur	5 873,38 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	19 000,00 Eur	20 676,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 16 000 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 9 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 19 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 € a príspevok na nájom sociálne odkázaných 2 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 800 €, jednorazové sociálne výpomoci 5 873 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 11 016 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 20 677 €.
Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:
- Nezábudka 2 050 €,
- Únia nevidiacich 550 €
- Tenenet 4 000 €,
- Wellnea 4 000 €,
- Lepšia cesta 4 000 €,
- SZTP 1 200 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	15 800,00	98,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	15 800,00	98,75

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.4.1	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	15 800,00 Eur
14.4.1	Spolu	16 000,00 Eur	15 800,00 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	11 016,09	71,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	11 016,09	71,07

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.4.2	Bežné výdavky	15 500,00 Eur	11 016,09 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	15 500,00 Eur	11 016,09 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	5 873,38	61,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	5 873,38	61,83

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.4.3	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	5 873,38 Eur
14.4.3	Spolu	9 500,00 Eur	5 873,38 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 000,00	20 676,40	108,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	20 676,40	108,82

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.4.4	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	20 676,40 Eur
14.4.4	Spolu	19 000,00 Eur	20 676,40 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**17 065,00**	**17 003,36**	**99,64**
Kapitálové výdavky	**4 000,00**	**3 098,00**	**77,45**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**21 065,00**	**20 101,36**	**95,43**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	431
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	327
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	53

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

Monitoring: V roku 2016 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS) a Jednota dôchodcov. Klub organizoval pravidelné stretnutia v klube, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné cvičenia jogy, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov, či už v rámci Slovenska alebo do zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
14.5	Bežné výdavky	17 065,00 Eur	17 003,36 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	3 098,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie skriňovej zostavy a sedačky do klubu dôchodcov 2 400 €, klimatizácie 1 600 €, nákup časopisov 660 €, materiálu na činnosť 600 €, od Nadácie Pontis 500 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 12 300 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 005 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 880 € boli použité na odmenu pre vedúcich klubu a jednoty dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 14 124 €, obstarala sa skriňová zostava v sume 1 500 € a klimatizácia za 1 598 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 208 780,00	1 044 442,22	86,40
Kapitálové výdavky	158 348,00	157 870,50	99,70
Finančné výdavky	784 649,00	764 295,44	97,41
Spolu	2 151 777,00	1 966 608,16	91,39

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
15	Administratíva	2 151 777,00 Eur	1 966 608,16 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 143 404,00 Eur	1 958 141,58 Eur
15.2	Voľby, Referendá	8 373,00 Eur	8 466,58 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**1 200 407,00**	**1 035 975,64**	**86,30**
Kapitálové výdavky	**158 348,00**	**157 870,50**	**99,70**
Finančné výdavky	**784 649,00**	**764 295,44**	**97,41**
Spolu	**2 143 404,00**	**1 958 141,58**	**91,36**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	11
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	95 %

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

Monitoring: MsÚ v roku 2016 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2016 bola 14,60 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
15.1	Bežné výdavky	1 200 407,00 Eur	1 035 975,64 Eur
15.1	Finančné výdavky	784 649,00 Eur	764 295,44 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	158 348,00 Eur	157 870,50 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:
- mzdy 607 815 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 214 693 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 168 605 €,

- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 12 500 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 84 310 €,
- stravovanie zamestnancov 35 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 500 €,
- kniha o Senci Sedala 5 000 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 500 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- rekonštrukcia telocvične ZŠ A. Molnára 117 160 €,
- splátky novoobstaraného auta pre primátora na leasing 17 500 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 10 529 €,
- splátky úrokov z úverov 41 455 €,
- splátky istiny z úverov a postúpených pohľadávok 808 337 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 958 141 € boli použité nasledovne:
- mzdy 543 383 €,
- poistné a príspevky do poisťovní 194 003 €,
- cestovné náhrady 1 480 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 108 532 €,
- materiál 5 531 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 7 394 €,
- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 122 728 €,
- nemocenské dávky 4 224 €,
- cena mesta a cena primátora 3 000 €,
- poplatky bankám 9 161 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 752 594 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 36 540 €,
- výdavky na splácanie postúpenej pohľadávky za osvetlenie v školách 41 158 €,
- obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu 11 701 €,
- rekonštrukcia telocvične a ústredného kúrenia na ZŠ A. Molnára 116 712 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	**8 373,00**	**8 466,58**	**101,12**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 373,00**	**8 466,58**	**101,12**

Monitoring: Dňa 5.3.2016 sa uskutočnili voľby do NR SR. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 122 členov a 15 zapisovateľov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2016**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
15.2	Bežné výdavky	8 373,00 Eur	8 466,58 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 8 467 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania Volieb do Národnej rady SR. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.