

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	654 425,00	699 282,00	674 791,00
Kapitálové výdavky	13 562 477,00	17 325 674,00	5 605 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 216 902,00	18 024 956,00	6 279 791,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	14 216 902,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	275 777,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	55 828,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	99 500,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	12 897 329,00 Eur
1.5	Manažment investícií	780 958,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	77 510,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	275 777,00	322 594,00	283 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 777,00	322 594,00	283 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	275 777,00 Eur
1.1.1	Primátor	112 155,00 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	163 622,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 73 476 €, poisťné a príspevok do poisťovni 25 679 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 13 000 €, mzdy 121 247 € a poisťné a príspevok do poisťovni 42 375 € pracovníkov kancelárie primátora.

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

poisťovní sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	112 155,00	155 971,00	115 647,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 155,00	155 971,00	115 647,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	112 155,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	163 622,00	166 623,00	168 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 622,00	166 623,00	168 288,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	163 622,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	55 828,00	52 628,00	64 548,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 828,00	52 628,00	64 548,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	55 828,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 370 €, poisťné a príspevok do poisťovni 14 458 € prednostky.

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 500,00	99 500,00	99 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	99 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 99 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

- Združenie miest a obcí SR
- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínná cesta

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	12 870 329,00	17 000 674,00	5 395 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 897 329,00	17 027 174,00	5 421 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	16	8	6
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	12 897 329,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	88 129,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	27 000,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	4 833 200,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	50 000,00 Eur
1.4.5	Múzeum	62 000,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	6 291 000,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	1 220 000,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	326 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Zberný dvor 88 129 €
- Ostatné neinvestičné projekty 27 000 €

- Výstavba ZŠ a telocvične 4 833 200 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 50 000 €
- Stála expozícia múzea 62 0005 €
- Intenzifikácia ČOV 6 291 000 €
- Parkovací dom 1 000 000 €
- Cykloinfraštruktúru školy 220 000 €
- Smart škola 200 000 €
- Informačné tabule terminál 11 000 €
- Ostatné investičné projekty 45 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 70 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Podprograme 1.5 - Manažment investícií a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 129,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 129,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	88 129,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	26 500,00	26 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 833 200,00	3 620 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 833 200,00	3 620 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	4 833 200,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	62 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	62 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 291 000,00	350 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 291 000,00	350 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	6 291 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 220 000,00	2 500 000,00	950 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 220 000,00	2 500 000,00	950 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	1 220 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	326 000,00	10 530 674,00	4 245 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	326 000,00	10 530 674,00	4 245 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	326 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	88 810,00	89 776,00	91 242,00
Kapitálové výdavky	692 148,00	325 000,00	210 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	780 958,00	414 776,00	301 242,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	780 958,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	647 035,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	133 923,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažiami a vypracovaním novej ÚPD mesta,

vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 430 000 €, novú ÚPD 60 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 225 €, ÚPP Slnčné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 50 785 €, poistné odvody 17 748 €, ostatnú réžiu útvaru 2 277 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 163 923 €.

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 útvaru výstavby, tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	88 810,00	89 776,00	91 242,00
Kapitálové výdavky	558 225,00	140 000,00	60 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	647 035,00	229 776,00	151 242,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	88 810,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	558 225,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	133 923,00	185 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 923,00	185 000,00	150 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	133 923,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	77 510,00	78 284,00	79 066,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 510,00	78 284,00	79 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	77 510,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 57 436 €, poisťné a príspevok do poisťovni 20 074 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Referát miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	19000	19500	20000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	12	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 128 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 756 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 36 poplatníkov poplatku za rozvoj.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov referátu 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: Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	45500	46000	46500
	Výrok auditora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	143 858,00	148 683,00	150 702,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 858,00	149 683,00	151 702,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	144 858,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	134 858,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	13 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	133 858,00	135 183,00	137 202,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 858,00	136 183,00	138 202,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9400	9800	10000
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %	99 %

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	133 858,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 68 178 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 23 827 €, náklady na tlač novín 32 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 9 853 € a zaobstaranie nového softvéru 1 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	611 008,00	559 348,00	580 148,00
Kapitálové výdavky	302 000,00	88 200,00	88 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	913 008,00	647 548,00	668 348,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	913 008,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 500,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	139 353,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	341 500,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur
3.6	Archív a registratúra	18 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	324 900,00 Eur
3.8	Autodoprava	33 755,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	12 500,00	12 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	15 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 500 € 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, poisťné a príspevky do poisťovní referentov právneho útvaru, 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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	139 353,00	139 353,00	139 353,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 353,00	139 353,00	139 353,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	56	56	56

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	139 353,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 94 000 €, s tým spojené odvody do poisťovní 32 853 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 10 500 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	213 500,00	179 700,00	200 500,00
Kapitálové výdavky	128 000,00	33 200,00	33 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	341 500,00	212 900,00	233 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²	9659 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	341 500,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	77 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	33 500,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	6 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	200 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 13 000 €, upratovacie služby na MsÚ 37 000 €, čistenie klimatizácií 3 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 27 500 €, údržbu budovy Turecký dom 6 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 78 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 110 000 € a rekonštrukciu kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	77 000,00	35 700,00	69 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	35 700,00	69 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	77 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 500,00	32 000,00	32 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 500,00	32 000,00	32 500,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	33 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	72 000,00	81 000,00	68 000,00
Kapitálové výdavky	128 000,00	33 200,00	33 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	114 200,00	101 200,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	72 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	128 000,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	150	150

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	42000	42500	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	23	24	25
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	480	500	500

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

Štruktúra výdavkov:

3.6	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 18 000 € budú použité na obstaranie posuvných skriň do archívu. 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 referenta podateľne, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	168 900,00	149 040,00	149 040,00
Kapitálové výdavky	156 000,00	55 000,00	55 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 900,00	204 040,00	204 040,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	60	60
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	168 900,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	156 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 35 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod.zmluvy 25 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 32 400 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 76 500 €, kapitálové výdavky 156 000 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 755,00	33 755,00	33 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 755,00	33 755,00	33 755,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	20	20	20
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	25000 l	25000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 5 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	33 755,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 820 €, zákonné a havarijné poistenie 8 345 €, diaľničné známky a karty 770 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	499 789,00	504 385,00	509 618,00
Kapitálové výdavky	29 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 789,00	506 385,00	511 618,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	528 789,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	89 077,00 Eur
4.4	Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	12 000,00 Eur
4.5	Verejné toalety	40 833,00 Eur
4.6	Informátori	33 108,00 Eur
4.7	Mestská doprava	125 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	228 771,00 Eur

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

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni; Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť:

Matrika

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	89 077,00	89 531,00	89 993,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 077,00	89 531,00	89 993,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	600	600
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	10000	10000
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	5000	5000
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	4	4
	Počet sobášov za rok	50	50	50
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	89 077,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 33 399 €, poistné a odvody do poisťovní 11 673 € matrikárok, tlačivá a iná rēžia 2 690 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 13 350 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 18 500 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 6 465 € a príspevok na ošatenie 3 000 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20000	20300	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

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, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	330	350	370

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

4.4	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € sú určené na zaobstaranie elektronickej informačnej tabule. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	40 833,00	41 276,00	41 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 833,00	41 276,00	41 648,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

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

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	40 833,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 28 017 €, poisťné a príspevky do poisťovní 8 816 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 108,00	33 491,00	33 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 108,00	33 491,00	33 825,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

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

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	33 108,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 25 478 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 630 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	125 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 125 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	211 771,00	215 087,00	219 152,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 771,00	217 087,00	221 152,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	150	
	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 a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	211 771,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 113 490 €, poisťné a príspevky do poisťovní 39 664 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 58 617 €. V roku 2021 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej techniky 2 000 € a zaobstaraním nového služobného auta v celkovej sume 15 000 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	978 784,00	988 467,00	1 004 407,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	16 945,00	15 000,00
Finančné výdavky	6 554,00	14 057,00	6 942,00
Spolu	1 045 538,00	1 019 469,00	1 026 349,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 045 538,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	990 408,00 Eur
5.2	Kamerový systém	30 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	11 850,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 280,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	953 654,00	963 337,00	979 277,00
Kapitálové výdavky	30 200,00	1 945,00	0,00
Finančné výdavky	6 554,00	14 057,00	6 942,00
Spolu	990 408,00	979 339,00	986 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 26 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	953 654,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	6 554,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	30 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 627 615 €, poistné a príspevky do poisťovní 219 350 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 200 €, energie, voda, telefón 10 300 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 19 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, údržbu 2 250 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 41 539 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov 6 554 €, obstaranie 2 ks bicyklov s výbavou 4 000 €, úprava dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 €, odchyt túlavých psov a mačiek 3 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 850,00	11 850,00	11 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	11 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 1 500 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 € a dezinfekčný a iný špeciálny materiál 5 000 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody; DHZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	13 280,00	13 280,00	13 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 280,00	13 280,00	13 280,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarimi	13 280,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	8 000,00 Eur
5.4.2	Požiarly ochrana	5 280,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 200 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 000 €, opravy 1 400 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 2 800 € a na revízne služby 4 680 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 280,00	5 280,00	5 280,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	5 280,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 455 700,00	1 347 700,00	1 347 700,00
Kapitálové výdavky	713 447,00	673 447,00	818 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 169 147,00	2 021 147,00	2 166 147,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 169 147,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 024 147,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	145 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 380 700,00	1 272 700,00	1 272 700,00
Kapitálové výdavky	643 447,00	543 447,00	543 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 024 147,00	1 816 147,00	1 816 147,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	40 %	50 %	50 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	2500 t	3000 t	3000 t

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 380 700,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	643 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 1 314 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 16 700 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring a rozbory 25 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 20 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 80 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov a medziskadu nebezpečného odpadu 35 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	130 000,00	275 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 000,00	205 000,00	350 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	75 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 30 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, PD adaptačné opatrenia 25 000 € a na PD revitalizácia a dočistenie Slnecných jazier 40 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	420 000,00	2 563 000,00	2 495 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 000,00	2 563 000,00	2 495 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	420 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	243 000,00 Eur
7.2	Výstavba	177 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	200 m	200 m

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

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	243 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	243 000,00 Eur

Finančné prostriedky 243 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	243 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	177 000,00	1 560 000,00	1 300 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 000,00	1 560 000,00	1 300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti výstavby ako aj interných investičných akcií

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kapitálové výdavky	177 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 177 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti investičnej výstavby.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	482 000,00	685 000,00	685 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 000,00	685 000,00	685 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	482 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	447 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	35 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	447 000,00	650 000,00	650 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	447 000,00	650 000,00	650 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	447 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 447 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 400 000 €,
- údržba dopravného značenia 40 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazerá-Hečkova 5 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²

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

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	35 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	13 564 441,00	14 465 751,00	14 849 937,00
Kapitálové výdavky	319 500,00	211 500,00	325 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 883 941,00	14 677 251,00	15 174 937,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	13 883 941,00 Eur
9.1	Materské školy	3 111 208,00 Eur
9.2	Základné školy	5 277 551,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	571 178,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 596 826,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 367 938,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 951 240,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 111 208,00	3 739 534,00	3 760 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 111 208,00	3 739 534,00	3 760 373,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	850	850	850
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok	2050 EUR	2152 EUR	2260 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	90 %	90 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	3 111 208,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	440 275,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	737 817,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	541 076,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	271 894,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	785 475,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	334 671,00 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 440 275 €
- MŠ Kysucká 737 817 €
- MŠ Fándlyho 541 076 €
- MŠ óvoda 271 894 €
- MŠ Kollárová 785 475 €
- MŠ Slnéčné jazerá 334 671 €.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 277 551,00	5 423 809,00	5 584 406,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 277 551,00	5 423 809,00	5 584 406,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2430	2500	2600
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	5 277 551,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 320 605,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 638 362,00 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	670 172,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	648 412,00 Eur

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

- ZŠ Tajovského 2 320 605 €
- ZŠ Mlynská 1 638 362 €
- ZŠ A.Molnára 670 172 €
- ZŠ Kysucká 648 412 €.

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	571 178,00	830 043,00	841 871,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 178,00	830 043,00	841 871,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	11	11	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	3000	3000
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	180	180	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	740	740	740
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	571 178,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	571 178,00 Eur

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

- Základná umelecká škola 571 178 €.

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 finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 596 826,00	1 835 571,00	1 919 466,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 596 826,00	1 839 571,00	1 929 466,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	487200	487200	487200
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	190000	190000	190000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 596 826,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	617 519,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	621 776,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	203 274,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	154 257,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 617 519 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 621 776 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 203 274 €
- ŠKD Kysucká 154 257 €.

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 367 939,00	1 562 653,00	1 640 785,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 367 939,00	1 562 653,00	1 640 785,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1115	1120	1120
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	180	180	180
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1199,16 EUR ind., 391,56 EUR kol.	1246 EUR ind., 406.00 EUR kol.	1308 EUR ind., 426.00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2979,68 EUR	2315 EUR	2430 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491,00 EUR/žiak, 189,80 EUR/stravník	9586 EUR/žiak, 152.00 EUR/stravník	10065 EUR/žiak, 160.00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVC	2420	2420	2420
	Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVC za rok	542,48 EUR v ŠKD, 81,47 EUR v CVC	510 EUR v ŠKD, 93.00 EUR v CVC	535 EUR v ŠKD, 97.00 EUR v CVC

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

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	1 367 939,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	461 140,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	86 410,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	89 390,00 Eur

9.5.4	SLVS Argaláš	207 153,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	70 872,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	89 390,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	92 434,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	125 146,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	38 736,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvůr	107 268,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe predložených požiadaviek podľa tabuľky, pričom údaje vychádzajú z platného VZN 6/2018 a zmenia sa v závislosti od zmeny VZN.

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 631 740,00	1 063 141,00	1 090 936,00
Kapitálové výdavky	319 500,00	207 500,00	315 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 951 240,00	1 270 641,00	1 405 936,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	670 372,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	319 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 273 296 €, poistné a príspevok do poisťovni 95 516 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 500 €, na MTZ údržbárov škôl 5 000 €, rezerva na školstvo 108 800 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 338 500 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 145 960 €, pre neštátne CVČ 1 500 €, poistenie škôl 10 800 €, knihy pre prvákov 2 500 € a učebnica Regionálna výchova 4 500 €. Je tu uvedená aj rezerva na školstvo 961 368 €

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

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	11 000,00	12 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	11 000,00	12 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 169 000,00	1 168 973,00	1 184 688,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 234 000,00	1 168 973,00	1 184 688,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 234 000,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	62 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	62 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	70 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	10 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	62 000,00	82 100,00	83 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	82 100,00	83 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	33000	33000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto (od roku 2020 organizované dodávateľským spôsobom prostredníctvom agentúry), Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	62 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	30 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	20 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	12 000,00 Eur

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

- Senecké leto 30 000 € (ohňostroj a recepcia),
- Veľký letný karneval 20 000 €,
- ostatné 5 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	22 100,00	23 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	22 100,00	23 310,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 000 000,00	957 573,00	961 848,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030 000,00	957 573,00	961 848,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur

Finančné prostriedky 1 030 000 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 536 342 €,

- poisťné odvody 188 792 €,

- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,
- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia 140 000 €
- kapitálový transfer na nové auto a 3D označenie 30 000 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 000 000,00	957 573,00	961 848,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030 000,00	957 573,00	961 848,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 000 000,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	27 000,00	27 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	6100	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	800	800

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 15 000 € na reštaurovanie pamiatok a 35 000 € na depozitár v múzeu.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	70 000,00	88 000,00	96 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	88 000,00	96 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	17	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 70 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	14 300,00	15 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	14 300,00	15 730,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	207 000,00	252 200,00	274 420,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 000,00	252 200,00	274 420,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	216 000,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	12 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	165 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	39 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto - rozšírenie ponuky služieb a zabezpečenie podmienok pre činnosť subjektov zameraných na športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	18 700,00	20 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	18 700,00	20 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	10	10
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1800	1900	1900

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	165 000,00	203 500,00	223 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	203 500,00	223 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	25	27	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 165 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	400	400

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu budovy na štadióne a 9 000 € na obstaranie klimatizácie do stolnotenisovej haly.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 423 379,00	1 251 165,00	1 268 726,00
Kapitálové výdavky	135 000,00	170 000,00	70 000,00
Finančné výdavky	62 000,00	64 000,00	64 000,00
Spolu	1 620 379,00	1 485 165,00	1 402 726,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 620 379,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	340 295,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 212 234,00 Eur
12.3	Detské ihriská	50 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	12 850,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	255 295,00	215 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	120 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 295,00	335 295,00	240 295,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2200	2250	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	340 295,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	340 295,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 40 000 €, obnovu náterov stožiarov 40 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 10 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	255 295,00	215 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	120 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 295,00	335 295,00	240 295,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	255 295,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 130 234,00	978 020,00	990 581,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	62 000,00	64 000,00	64 000,00
Spolu	1 212 234,00	1 062 020,00	1 074 581,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	32000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočísťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
	Počet vynášaných uličných nádob na psie exkrementy	40	40	40
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 130 234,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	62 000,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 487 090 €, poisťné a príspevky do poisťovní 170 238 € 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 5 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 281 100 €, upratovacie práce 40 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 20 000 €, prídel

do SF a stravné a rekreačné poukazy 39 806 €, fond ny znalecké posudky 2 000 €, ekotoalety pre psov 13 000 €, obstaranie kosačky 20 000 €, splátky leasingov traktora, Pick Up a UNC 62 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	70 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	25	26
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 30 000 € na Salámke a nový povrch na ihrisku na Jesenského ul. .

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 850,00	12 850,00	12 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 850,00	12 850,00	12 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	12 850,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 8500 €.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia životného prostredia, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti životného prostredia

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 226,00	27 464,00	29 430,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 226,00	27 464,00	29 430,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	27 226,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 546,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	23 680,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 546,00	3 546,00	3 546,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 546,00	3 546,00	3 546,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

Komentár : Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	3 546,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 546 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	23 680,00	23 918,00	25 884,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 680,00	23 918,00	25 884,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	23 680,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 23 680 € pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 046 769,00	2 087 993,00	2 103 679,00
Kapitálové výdavky	84 000,00	7 200,00	15 800,00
Finančné výdavky	3 542,00	2 361,00	0,00
Spolu	2 134 311,00	2 097 554,00	2 119 479,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 134 311,00 Eur
14.1	SSS	566 305,00 Eur
14.2	ZOS	302 242,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	976 067,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	261 700,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	27 997,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	552 763,00	552 022,00	555 007,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 200,00	5 800,00
Finančné výdavky	3 542,00	2 361,00	0,00
Spolu	566 305,00	559 583,00	560 807,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	380	380

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	552 763,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	3 542,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 183 648 €, poistné a odvody do poisťovní 64 185 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 18 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 700 €, potraviny 249 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 12 055 €, rekreačné poukazy 3 025 €, obstaranie chladničky a plynovej stoličky 2 000 €, kotla na ohrev vody 8 000 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	228 242,00	228 426,00	232 724,00
Kapitálové výdavky	74 000,00	2 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 242,00	230 426,00	242 724,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok			

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	228 242,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	74 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 151 942 €, poistné a odvody do poisťovní 53 555 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 22 745 €, obstaranie interiérového vybavenia 9 000 € a na vybudovanie evakuačného výtahu 65 000 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	976 067,00	982 848,00	983 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	976 067,00	982 848,00	983 841,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	90	90
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

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

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	976 067,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 667 802 € + 233 395 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 70 870 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	261 700,00	297 000,00	304 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 700,00	297 000,00	304 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťastných subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2436	2450	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	330	330	330
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	250	250

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

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

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	261 700,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	18 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	83 500,00 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	9 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 000 € v zmysle VZN, jednorázové sociálne výpomoci 9 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 151 200 €, na sociálne pohreby 2 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 17 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 52 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 000 € a na supervíziu 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	18 000,00	23 100,00	25 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	23 100,00	25 410,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	83 500,00	88 500,00	93 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 500,00	88 500,00	93 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	83 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	151 200,00	176 400,00	176 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 200,00	176 400,00	176 400,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	151 200,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 997,00	27 697,00	27 797,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 997,00	27 697,00	27 797,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	27 997,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 €, obstaranie PC stola a stoličky 300 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 8 097 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 782 303,00	1 762 411,00	1 788 340,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	318 576,00	317 200,00	279 437,00
Spolu	2 185 879,00	2 079 611,00	2 067 777,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	2 185 879,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 185 879,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 782 303,00	1 762 411,00	1 788 340,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	318 576,00	317 200,00	279 437,00
Spolu	2 185 879,00	2 079 611,00	2 067 777,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %	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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 782 303,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	318 576,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 003 010 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 355 443 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 89 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 13 000 €,

- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a kartu Senčana 18 700 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 100 200 €,
- stravovanie zamestnancov 48 980 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 615 €,
- poistenie majetku mesta 29 200 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 17 463 €,
- participatívny rozpočet 30 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- obstaranie pozemku Zrubovka 85 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 7 000 €,
- splátky úrokov z úverov 19 692 €,
- splátky istiny z úverov 316 556 €
- splátky finančného leasingu vozidla výstavby 2 020 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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

