

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2018

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 24 612 287 €, z toho bežné príjmy 18 290 704 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 6 321 583 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 24 612 287 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 17 902 674 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 6 709 613 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 13 094 160 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 8 367 360 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2018 navrhované vo výške 3 430 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je 1 296 800 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 149 710 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 151 030 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy v celkovej výške 937 180 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 20 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 40 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 7 163 334 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 3 991 034 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 3 172 300 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia múzea“, „Špecializované učebne“, „Zateplenie ZŠ s VJM“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Zberový dvor“, „Čistenie jazier“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 2 711 447 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia.

ÚVERY – predpokladá sa dočerpanie úveru na rozšírenie základnej školy 493 636 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 5 632 196 €, z toho bežné výdavky 2 302 720 €, kapitálové 2 919 650 € a finančné operácie 409 826 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 5 144 778 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 203 190 €, a to mzdy zamestnancov 962 963 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 353 385 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 886 842 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 193 400 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 67 400 € materiál, 22 850 € dopravné, 106 200 € údržba a opravy, 7 500 € nájomné, 177 992 € ostatné služby, 160 000 € na mestskú dopravu, 35 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 92 000 € ostatné neinvestičné projekty, 5 000 € na nemocenské dávky, 3 500 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 2 941 588 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 35 500 €, obstaranie pozemku na v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €, doplatok za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 170 000 €, obstaranie Zrubovej reštaurácie 38 850 €, zateplenie chaty Olympic 28 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 9 300 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 30 000 €, rekonštrukcia a búracie práce Hasičské múzeum 50 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 180 000 €, súťaž návrhov dostavba MsÚ 40 000 €, PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 63 000 €, štúdiá a projektová dokumentácia na nadstavbu polikliniky 25 000 €, 2 230 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyš (Špecializované učebne na ZŠ – jazyková, prírodovedná, informatiky, Rekonštrukcia múzea, Zateplenie ZŠ s VJM, Čistenie jazier) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu formou leasingu a obstaranie automobilu pre výstavbu 21 938 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 29 800 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 37 385 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 387 888 € a splácanie úrokov vo výške 32 345 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 23 431 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine ***civilná ochrana*** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 16 400 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 5 731 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 300 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 664 154 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 14 357 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 649 704 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 424 442 €, odvody do poisťovní 148 342 €, cestovné náhrady 500 €, energie 4 500 €, materiál 13 100 €, dopravné 19 750 €, výdavky na odchyt psov 2 000 €, ostatné výdavky 39 070 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiodstanice 2 250 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 12 107 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 14 450 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 351 171 €, z toho v bežných výdavkoch 951 506 € a v kapitálových výdavkoch 399 665 €.

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

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 212 506 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 296 665 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 681 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 540 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 38 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 103 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 146 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 1 989 497 €, z toho v bežných výdavkoch 770 050 € a v kapitálových 1 219 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 661 500 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 356 000 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 95 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a rekonštrukciu ČOV 35 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 301 240 €, z toho 1 170 008 € v bežných výdavkoch a 131 232 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 948 762 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 430 762 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 548 000 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 20 000 € a nákup toaliet pre psov 7 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 54 232 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 105 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 110 296 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 50 000 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 950 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 265 785 €, z toho 1 215 785 € v bežných výdavkoch a 50 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 15 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 179 200 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 20 170 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS 685 321 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 358 281 €,
- poistné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 108 985 €.

Je tu rozpočtovaný aj kapitálový transfer pre MsKS vo výške 50 000 € na rozšírenie digitalizácie kina

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 8 380 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novin Senčan v celkovej výške 84 464 € a na propagáciu a okrúhle stoly prostredníctvom Senec TV 40 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 11 500 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 72 000 €, príspevky regionálnym združeniam 26 000 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ

17 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 7 000, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 750 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 3 253 905 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 519 541 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) 150 000 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 150 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 383 680 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy, základnej školy vrátane zariadenia 1 501 636 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 4 600 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 12 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 1 395 094 €, z toho 1 354 494 € v bežných výdavkoch a 40 600 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 173 593 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 253 900 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 3 800 €, klimatizáciu do jedálne 1 800 € a dokončenie rekonštrukcie 22 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 637 322 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 143 799 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 000 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na klimatizácie do izieb klientov a do klubu 10 000 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 500 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 400 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 16 000 € na sociálnu kuratelú (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 70 000 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 2 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 3 000 € na elektronického strážcu seniorov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	457 953,00	446 039,00	464 969,00
Kapitálové výdavky	3 865 665,00	1 307 335,00	995 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 323 618,00	1 753 374,00	1 459 969,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	4 323 618,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	108 440,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	47 377,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 000,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 451 000,00 Eur
1.5	Manažment investícií	608 999,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	56 002,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	10 800,00 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, sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	108 440,00	84 914,00	91 108,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 440,00	84 914,00	91 108,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	108 440,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 241 €, poistné a príspevok do poisťovni 24 199 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 000 €.

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	47 377,00	44 490,00	47 159,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 377,00	44 490,00	47 159,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	47 377,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 35 108 €, poistné a príspevok do poisťovní 12 269 € prednostky.

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

Podprogram 1.3:**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 26 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

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

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	3 359 000,00	1 124 335,00	817 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 451 000,00	1 216 335,00	909 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	3	3
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	3 451 000,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	356 000,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	92 000,00 Eur
1.4.3	Zateplenie ZŠ VJM	800 000,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	710 000,00 Eur
1.4.5	Múzeum	390 000,00 Eur
1.4.6	Špecializované učebne	240 000,00 Eur
1.4.7	Čistenie Slnečných jazier	800 000,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	63 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 70 000 €
- Dotácie od BSK 22 000 €
- Zberný dvor 356 000 €
- Rekonštrukcia múzea 390 000 €
- Zateplenie ZŠ s VJM 800 000 €
- Čistenie jazier 800 000 €
- Špecializované učebne na ZŠ 240 000 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT)
- Rekonštrukcia MŠ Kysucká 710 000 €
- PPD, VO a PHSR projektového manažmentu 63 000 €.

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

poist'ovní projektových manažerov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	356 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	356 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	356 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 000,00	92 000,00	92 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	92 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.3: Zateplenie ZŠ VJM

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	800 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	800 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	710 000,00	307 335,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	710 000,00	307 335,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	710 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	390 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	390 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.6: Špecializované učebne

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	240 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.7: Čistenie Slniečnych jazier

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	800 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	800 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	63 000,00	817 000,00	817 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	817 000,00	817 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	63 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	102 334,00	108 474,00	114 981,00
Kapitálové výdavky	506 665,00	183 000,00	178 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	608 999,00	291 474,00	292 981,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	10	10
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	10	10
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	2	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	608 999,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	209 334,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	399 665,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 25 000 €, súťaž návrhov na dostavbu MsÚ 40 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 75 831 €, poisťné odvody 26 503 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 229 665 €, doplatok za nehnuteľnosti na Železničnej ul. 170 000 € a vyhotovenie projektových dokumentáciách ku konkrétnym projektom 42 000 €.

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

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	102 334,00	108 474,00	114 981,00
Kapitálové výdavky	107 000,00	98 000,00	108 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 334,00	206 474,00	222 981,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	102 334,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	107 000,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	399 665,00	85 000,00	70 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	399 665,00	85 000,00	70 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	399 665,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	56 002,00	59 361,00	62 921,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 002,00	59 361,00	62 921,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	56 002,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 525 €, poisťovni 14 477 € 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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	18500	18500	18500
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	90 %	90 %	90 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 9 476 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 453 daňovníkov ostatných miestnych daní a 9 057 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

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

ekonomický útvar

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	28200	28500	29000
	Výrok audítora Bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	áno	áno	áno
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských 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 audítorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	10 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 800 € 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 finančnej učitárne 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	131 964,00	132 813,00	136 915,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 964,00	132 813,00	136 915,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	131 964,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	47 500,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	84 464,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, redaktorka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 500,00	47 500,00	47 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	47 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 7 500 € a 40 000 € na propagáciu mesta a realizáciu okrúhlych stolov prostredníctvom Senec TV.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	84 464,00	85 313,00	89 415,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 464,00	85 313,00	89 415,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	12	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	8600	9000	9400
	Percento pokrytia domácností tlačenu 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	84 464,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 33 835 € a poisťné a odvody do poisťovní redaktorov 11 824 €, náklady na tlač novín 35 350 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 3 455 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	326 862,00	334 062,00	335 062,00
Kapitálové výdavky	354 800,00	223 500,00	203 400,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	681 662,00	557 562,00	538 462,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	681 662,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	10 000,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	56 232,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	435 580,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	25 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	120 000,00 Eur
3.8	Autodoprava	22 850,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	205	210	215
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	9	6	5

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentov právneho 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	56 232,00	56 232,00	56 232,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 232,00	56 232,00	56 232,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	56 232,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 12 232 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 7 000 € 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	113 280,00	127 480,00	130 480,00
Kapitálové výdavky	322 300,00	180 000,00	180 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	435 580,00	307 480,00	310 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	435 580,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	59 880,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	54 400,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	293 300,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 30 200 €, interiérové vybavenie MsÚ 10 600 €, upratovacie služby na MsÚ 19 080 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 26 400 €, zateplenie Olympic 28 000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, štúdiu a projektovú dokumentáciu na nadstavbu Polikliniky 25 000 €, ostatných budov 31 000 € a na obstaranie chladničky na sekretariát, ozvučovacej techniky a predajného stánku 2 300 €, rekonštrukciu kotolne 30 000 €, búranie a rekonštrukciu v Hasičskom múzeu 50 000 € a stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 180 000 €.

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	52 880,00	47 080,00	47 080,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 880,00	47 080,00	47 080,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	52 880,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	26 400,00	24 400,00	24 400,00
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 400,00	24 400,00	24 400,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	26 400,00 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	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	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	31 000,00	28 000,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	262 300,00	180 000,00	180 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 300,00	208 000,00	211 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	262 300,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € 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	2018	2019	2020
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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	160	160

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 25 000 € 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	41300	41500
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	21	21
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	450	450

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	87 500,00	80 500,00	78 500,00
Kapitálové výdavky	32 500,00	33 500,00	23 400,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	114 000,00	101 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	55	55	55
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	55	55	55
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	3	3	3
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	3	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov za rok	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	87 500,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	32 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 20 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 25 000 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 5 000 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 € a za servisné služby IT 16 500 €, kapitálové výdavky 10 000 € na rozvoj internej infraštruktúry (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž), elektronické služby 17 500 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 850,00	22 850,00	22 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 850,00	22 850,00	22 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	19	19
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	25650 l	25700 l
	Dodrzaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	áno	áno
	Dodrzaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 5 osobných áut, 3 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	22 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 8 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 10 000 €, zákonné a havarijné poistenie 4 250 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	384 594,00	393 048,00	405 095,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 594,00	393 048,00	405 095,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	384 594,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	65 185,00 Eur
4.5	Verejné toalety	26 059,00 Eur
4.6	Informátori	23 178,00 Eur
4.7	Mestská doprava	160 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	110 172,00 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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	65 185,00	67 305,00	69 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 185,00	67 305,00	69 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	580	590	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	45	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	65 185,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 26 177 €, poistné a odvody do poisťovní 9 148 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 060 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 7 000 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 13 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 500 € a príspevkov na ošatenie 3 300 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18700	19000	19100
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní; referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	300	300
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.

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

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

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

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť:

Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	350	350

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	26 059,00	26 431,00	28 836,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 059,00	26 431,00	28 836,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	26 059,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 17 088 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 971 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 3 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 178,00	23 488,00	24 894,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 178,00	23 488,00	24 894,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	23 178,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 17 176 €, poisťné a príspevky do poisťovní 6 002 € 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť dopravnú obslužnosť 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	26000	26500	27000
	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	160 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 160 000 € 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	110 172,00	115 824,00	121 815,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 172,00	115 824,00	121 815,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	350
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	300
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	135	140
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max.	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec.

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	110 172,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 69 895 €, poisťné a príspevky do poisťovni 24 427 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky 15 850 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	691 585,00	717 781,00	758 215,00
Kapitálové výdavky	5 250,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 107,00	5 762,00	12 950,00
Spolu	708 942,00	723 543,00	771 165,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	708 942,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	664 061,00 Eur
5.2	Kamerový systém	7 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	23 431,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 450,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	649 704,00	680 106,00	719 323,00
Kapitálové výdavky	2 250,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 107,00	5 762,00	12 950,00
Spolu	664 061,00	685 868,00	732 273,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	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, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	649 704,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	12 107,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	2 250,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 424 442 €, poistné a príspevky do poisťovní 148 342 €, tovary a služby charakteru: cestovné 500 €, energie, voda, telefón 4 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 13 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 750 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídel do SF 30 570 €, dávky PN 500 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 12 107 €, obstaranie rádiostaníc 2 250 €, odchyt túlavých psov a mačiek 2 000 €.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	80 %	80 %	80 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	35	35	35
	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	70 %	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	Bežné výdavky	4 000,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Finančné prostriedky 7 000 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru a obstaranie nových 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 431,00	21 725,00	22 942,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 431,00	21 725,00	22 942,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	23 431,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 16 400 €, poisťné a príspevok do poisťovni 5 731 € pracovníka CO, tovary a služby 1 300 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov
Zodpovednosť: referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody; DHZ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	14 450,00	14 450,00	14 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 450,00	14 450,00	14 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 požiarmi	14 450,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	9 770,00 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, materiál 1 500 €, PHM, servis a poistenie auta 1 770 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnému zboru 5 000 € a na revízne služby 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 770,00	9 770,00	9 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 770,00	9 770,00	9 770,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	9 770,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 680,00	4 680,00	4 680,00

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	770 050,00	808 550,00	809 550,00
Kapitálové výdavky	863 447,00	563 447,00	563 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 633 497,00	1 371 997,00	1 372 997,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 633 497,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 503 497,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	130 000,00 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	675 050,00	673 550,00	674 550,00
Kapitálové výdavky	828 447,00	528 447,00	528 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 503 497,00	1 201 997,00	1 202 997,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	490 t	500 t	510 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	675 050,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	828 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 650 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 13 550 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring skládky 5 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, plán odpadového hospodárstva 1 500 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 300 000 € 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, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	95 000,00	135 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	170 000,00	170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	400 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	300 m		

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	95 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 50 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 30 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	103 000,00	139 000,00	754 940,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 000,00	139 000,00	754 940,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	103 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	103 000,00 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	103 000,00	139 000,00	754 940,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 000,00	139 000,00	754 940,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	103 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	103 000,00 Eur

Finančné prostriedky 103 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy a budovanie cyklotrasy.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	103 000,00	139 000,00	754 940,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 000,00	139 000,00	754 940,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	103 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	578 000,00	608 000,00	608 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	578 000,00	608 000,00	608 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	578 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	548 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	548 000,00	593 000,00	593 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	548 000,00	593 000,00	593 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m2	5000 m2	5000 m2
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

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

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	548 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 548 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 510 000 €,
- údržba dopravného značenia 38 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na odkaze pre starostu.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 600 573,00	9 944 548,00	10 394 660,00
Kapitálové výdavky	764 636,00	150 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 365 209,00	10 094 548,00	10 544 660,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	10 365 209,00 Eur
9.1	Materské školy	2 308 190,00 Eur
9.2	Základné školy	3 284 455,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	806 218,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 014 024,00 Eur
9.5	Súkromné školy	961 662,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 986 060,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	4 600,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 308 190,00	2 691 716,00	2 781 123,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 308 190,00	2 691 716,00	2 781 123,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	805	880	880
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	90 %	95 %	95 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	2867 EUR	3058 EUR	3160 EUR
Zvyšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	70 %	80 %	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	2 308 190,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	349 918,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	434 012,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	413 359,00 Eur
9.1.4	MŠ s VJM	189 409,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	655 796,00 Eur
9.1.6	MŠ Slniečna jazerá	265 696,00 Eur

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

- MŠ Košická 349 918 €
- MŠ Kysucká 434 012 €
- MŠ Fándlyho 413 359 €
- MŠ s VJM 189 409 €
- MŠ Kollárová 655 796 €
- MŠ Slniečna jazerá 265 696 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	349 918,00	409 934,00	435 426,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	349 918,00	409 934,00	435 426,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	349 918,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	434 012,00	560 224,00	516 221,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	434 012,00	560 224,00	516 221,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	434 012,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	413 359,00	476 532,00	526 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	413 359,00	476 532,00	526 120,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	413 359,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ s VJM**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	189 409,00	212 635,00	264 496,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 409,00	212 635,00	264 496,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	189 409,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	655 796,00	738 665,00	727 265,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655 796,00	738 665,00	727 265,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	655 796,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	265 696,00	293 726,00	311 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	265 696,00	293 726,00	311 595,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	265 696,00 Eur
-------	---------------	----------------

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 284 455,00	3 631 170,00	3 836 258,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 284 455,00	3 631 170,00	3 836 258,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2218	2293	2293
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	65	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	35	40	45

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	3 284 455,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	1 742 655,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 122 818,00 Eur
9.2.3	ZŠ A. Molnára	418 982,00 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):

- ZŠ Tajovského 1 742 655 €
- ZŠ Mlynská 1 122 818 €
- ZŠ A. Molnára 418 982 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 742 655,00	1 927 426,00	2 035 488,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 742 655,00	1 927 426,00	2 035 488,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	1 742 655,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 122 818,00	1 241 331,00	1 313 496,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 122 818,00	1 241 331,00	1 313 496,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 122 818,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ A. Molnára**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	418 982,00	462 413,00	487 274,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 982,00	462 413,00	487 274,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	418 982,00 Eur
-------	---------------	----------------

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	806 218,00	900 148,00	951 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	806 218,00	900 148,00	951 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné materiálne-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	7	7	7
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	11	11	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	2700	2800	2800
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	175	183	183
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	779	780	780
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

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

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	806 218,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	167 599,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	638 619,00 Eur

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

- Stredisko služieb škole 167 599 €
- Základná umelecká škola 638 619 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	167 599,00	186 305,00	197 352,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 599,00	186 305,00	197 352,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	167 599,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	638 619,00	713 843,00	754 518,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	638 619,00	713 843,00	754 518,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	638 619,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 014 024,00	1 072 224,00	1 122 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 014 024,00	1 072 224,00	1 122 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	320000	320500	321000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	120000	138000	138000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	85 %	85 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	945	1010	1035
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	45 %	45 %	50 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 014 024,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	499 335,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	378 287,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD A. Molnára	136 402,00 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 499 335 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 378 287 €

- ŠJ a ŠKD A. Molnára 136 402 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	499 335,00	514 826,00	539 231,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	499 335,00	514 826,00	539 231,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	499 335,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	378 287,00	410 894,00	431 078,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	378 287,00	410 894,00	431 078,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	378 287,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A. Molnára

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	136 402,00	146 504,00	152 551,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 402,00	146 504,00	152 551,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	136 402,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	961 662,00	1 009 745,00	1 060 232,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	961 662,00	1 009 745,00	1 060 232,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	885	885	885
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	135	135	135
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1005 EUR ind., 328,00 EUR kol.	1055 EUR ind., 344,00 EUR kol.	1108 EUR ind., 361,00 EUR kol.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2345 EUR	2462 EUR	2585 EUR
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5491 EUR/žiak, 139,00 EUR/stravník	5765 EUR/žiak, 146,00 EUR/stravník	6053 EUR/žiak, 153,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVC	203	203	203
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVC za rok	424 EUR v ŠKD, 77,00 EUR v CVC	445 EUR v ŠKD, 80,00 EUR v CVC	467 EUR v ŠKD, 84,00 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	961 662,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	315 298,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	72 716,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	82 100,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	210 130,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	42 360,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	75 062,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká (ŠKD, ŠJ, CVC)	74 860,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	89 136,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 315 298 €,
- SMŠ Fándlyho 72 716 €,
- SMŠ Martin 82 100 €,
- SLVS Argaláš 210 130 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 42 360 €,
- Foresta Kids 75 062 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 74 860 €,
- SMŠ Benjamín 89 136 €.

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

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	315 298,00	331 063,00	347 616,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 298,00	331 063,00	347 616,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	315 298,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	72 716,00	76 352,00	80 169,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 716,00	76 352,00	80 169,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	72 716,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	82 100,00	86 205,00	90 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 100,00	86 205,00	90 515,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	82 100,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	210 130,00	220 636,00	231 668,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 130,00	220 636,00	231 668,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	210 130,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	42 360,00	44 478,00	46 702,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 360,00	44 478,00	46 702,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	42 360,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	75 062,00	78 815,00	82 756,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 062,00	78 815,00	82 756,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	75 062,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	74 860,00	78 603,00	82 533,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 860,00	78 603,00	82 533,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	74 860,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	89 136,00	93 593,00	98 273,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 136,00	93 593,00	98 273,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	89 136,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 221 424,00	614 545,00	614 317,00
Kapitálové výdavky	764 636,00	150 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 986 060,00	764 545,00	764 317,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 pridružené na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 221 424,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	764 636,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 82 881 €, poistné a príspevok do poisťovni 28 966 € pracovníkov školského úradu, na údržbu a rekonštrukciu škôl 150 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 212 650 € a rezerva na školy 342 607 € a na navýšenie 6% 362 130 €, poistenie škôl 8 690 € a učebnica Regionálna výchova 6 500 €. Tiež sa uvažuje so zariadením MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho a MŠ Kysucká s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 178 000 €, rekonštrukcie ZŠ Kysucká s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 613 636 €.

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 600,00	25 000,00	28 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	25 000,00	28 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	4 600,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 4 600 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	931 401,00	1 033 859,00	1 077 756,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	981 401,00	1 043 859,00	1 087 756,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	981 401,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	146 200,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	735 321,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	16 380,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	72 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	11 500,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	146 200,00	157 000,00	157 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 200,00	157 000,00	157 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	30000	32000	33000

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	146 200,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	100 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	28 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	18 200,00 Eur

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

- Senecké leto 100 000 €,
- Veľký letný karneval 28 000 €,
- ostatné 10 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
--------	---------------	----------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 200,00	29 000,00	29 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 200,00	29 000,00	29 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	18 200,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	685 321,00	708 479,00	742 376,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 321,00	708 479,00	742 376,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	55	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10000	10200	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1750	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	47500	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3150	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	380
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	28000	28500
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	26500	27000	27000

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

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	735 321,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	735 321,00 Eur

Finančné prostriedky 685 321 € 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 358 281 €,
- poisťné odvody 121 855 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 108 985 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	685 321,00	708 479,00	742 376,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 321,00	708 479,00	742 376,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	685 321,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 380,00	16 380,00	16 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 380,00	26 380,00	26 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5800	5900	6000
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	17	17

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	16 380,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 8 380 € budú použité na energie v múzeu a 8 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	72 000,00	130 000,00	140 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 000,00	130 000,00	140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	14	15	15
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	95 %	95 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	72 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 72 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 500,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	11 500,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 11 500 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	224 200,00	299 400,00	351 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 200,00	299 400,00	351 400,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	224 200,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	14 200,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	165 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	45 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	14 200,00	21 400,00	21 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 200,00	21 400,00	21 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	8	10
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1500	1600	1700

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	14 200,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 14 200 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálo-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	165 000,00	250 000,00	300 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	250 000,00	300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	23	25	25
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	97 %	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 transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárske správy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	45 000,00	28 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	28 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	280	280	280

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

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržby a výmenu elektrického rozvádzača a elektrického vedenia a 15 000 € na prenájom klziska.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 168 808,00	1 153 030,00	1 178 177,00
Kapitálové výdavky	77 000,00	47 000,00	47 000,00
Finančné výdavky	54 232,00	39 232,00	22 180,00
Spolu	1 300 040,00	1 239 262,00	1 247 357,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 300 040,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	280 296,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	973 994,00 Eur
12.3	Detské ihriská	35 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	10 750,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	230 296,00	215 295,00	215 295,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 296,00	245 295,00	245 295,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2120	2150	2160
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	6		

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	280 296,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	280 296,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 105 000 €, 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 65 000 €, poistenie VO 2 496 €, doplnenie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 50 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	230 296,00	215 295,00	215 295,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 296,00	245 295,00	245 295,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	230 296,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 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 a verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	912 762,00	911 985,00	936 132,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Finančné výdavky	54 232,00	39 232,00	22 180,00
Spolu	973 994,00	958 217,00	965 312,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť 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
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
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
	Počet dočísťovaných priestranstiev pri kontajneroch	45	47	48

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

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	912 762,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	54 232,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 319 202 €, poistné a príspevky do poisťovní 111 560 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 3 500 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 3 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 50 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 335 000 €, upratovacie práce 35 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 7 000 €, prídel do SF a stravné 28 500 €, nemocenské dávky 1 000 €, ekotoalety pre psos 7 000 €, obstaranie traktora 25 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 29 232 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	21	22	22
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 15 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. pri starých bytovkách a na Jesenského ul. 20 000 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 750,00	10 750,00	11 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 750,00	10 750,00	11 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	10 750,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 3 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 750 €.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	25 427,00	26 596,00	27 834,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 427,00	26 596,00	27 834,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	25 427,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	5 950,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	19 477,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 950,00	5 950,00	5 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	14	14	14

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	5 950,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 950 € 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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	19 477,00	20 646,00	21 884,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 477,00	20 646,00	21 884,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	19 477,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 433 €, poistné a odvody do poisťovní 5 044 € 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 374 664,00	1 427 549,00	1 478 508,00
Kapitálové výdavky	40 600,00	6 200,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415 264,00	1 433 749,00	1 483 508,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	1 415 264,00 Eur
14.1	SSS	455 093,00 Eur
14.2	ZOS	175 779,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	637 322,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	126 900,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	20 170,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	427 493,00	436 058,00	440 715,00
Kapitálové výdavky	27 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	455 093,00	436 058,00	440 715,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	330	330	330

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	427 493,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	27 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a nemocenské dávky 128 636 €, poistné a odvody do poisťovní 44 957 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 49 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 10 350 €, potraviny 170 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 10 500 €, školenia 300 €, príspevok do SF a na stravné 13 000 €, obstaranie stolov, stoličiek a chladničky 3 800 €, klimatizácie do jedálne 1 800 € a na rekonštrukciu budovy 20 000 € (výmena kotlov, elektrických rozvodov a zásobníka vody).

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	165 779,00	168 004,00	173 927,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	1 200,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 779,00	169 204,00	173 927,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok	0	0	0

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

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	165 779,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 106 543 €, poisťné a odvody do poisťovni 37 236 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídel do SF a stravné 22 000 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie klimatizácií do izieb klientov a do klubu dôchodcov 10 000 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	637 322,00	665 487,00	695 866,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 322,00	665 487,00	695 866,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	85	90	95
	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	637 322,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 13 200 € + 4 613 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 421 100 € + 147 164 €,
- prevádzková režia terénnej opatrovateľskej služby 47 735 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 3 510 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	123 900,00	141 000,00	151 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 900,00	146 000,00	156 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 nešťátnych subjektov za rok	6	6	6
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	10	10
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	60	60
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	4	4	4
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	4	4	4
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	240	240	240

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	126 900,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	18 400,00 Eur

14.4.2	Sociálna kuratela	31 000,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	7 500,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	70 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 400 € v zmysle VZN č. 1/2012, jednorazové sociálne výpomoci 7 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 14 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 70 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 2 000 €, supervíziu 1 500 € a na elektronického strážcu seniorov 3 000 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 400,00	25 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 400,00	25 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	18 400,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 000,00	38 500,00	38 500,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	43 500,00	43 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	70 000,00	70 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	70 000,00	75 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 170,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 170,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	20 170,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 670 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 15 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 700 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 286 793,00	1 316 271,00	1 374 620,00
Kapitálové výdavky	58 850,00	1 520 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	409 826,00	446 735,00	439 075,00
Spolu	1 755 469,00	3 283 006,00	1 833 695,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	1 755 469,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 755 469,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 286 793,00	1 316 271,00	1 374 620,00
Kapitálové výdavky	58 850,00	1 520 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	409 826,00	446 735,00	439 075,00
Spolu	1 755 469,00	3 283 006,00	1 833 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	90 %	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	1 286 793,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	409 826,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	58 850,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 685 511 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 244 225 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 160 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 7 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 77 712 €,
- stravovanie zamestnancov 37 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 1 000 €,
- cena mesta a cena primátora 3 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 38 850 €,
- výkupy pozemkov v areáli ZŠ Tajovského 20 000 €,

- poplatky bankám za vedenie účtov 9 000 €,
- splátky úrokov z úverov 32 345 €,
- splátky istiny z úverov 387 888 €
- splátky finančného leasingu vozidiel primátora, hospodárskej správy a výstavby 21 938 €.

Podprogram 15.2: Volby, Referendá**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Rozpočet na roky 2018 - 2020

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2015	skutočnosť r.2016	schválený r.2017	očakávaná skutoč. r.2017	plán r.2018	plán r.2019	plán r.2020
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	17 499 531	20 281 846	21 561 525	21 905 124	24 612 287	23 099 757	22 623 753
2.	<i>z toho: daňové príjmy (100)</i>	<i>10 121 323</i>	<i>11 207 665</i>	<i>12 020 733</i>	<i>11 546 128</i>	<i>13 094 160</i>	<i>13 764 483</i>	<i>14 420 604</i>
	<i>v tom: podielová daň (110)</i>	<i>5 934 337</i>	<i>6 810 039</i>	<i>7 318 933</i>	<i>7 203 328</i>	<i>8 367 360</i>	<i>9 037 683</i>	<i>9 693 804</i>
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	<i>3 052 285</i>	<i>3 292 179</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 430 000</i>
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130)</i>	<i>1 134 701</i>	<i>1 105 447</i>	<i>1 001 800</i>	<i>1 042 800</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 296 800</i>	<i>1 296 800</i>
3.	nedaňové príjmy (200)	1 286 405	2 716 059	1 043 558	1 259 642	1 149 710	1 163 569	1 166 379
	<i>v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	<i>1 175 719</i>	<i>574 931</i>	<i>1 023 558</i>	<i>1 139 642</i>	<i>1 129 710</i>	<i>1 143 569</i>	<i>1 146 379</i>
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	<i>110 686</i>	<i>2 141 128</i>	<i>20 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4.	granty a transfery (300)	4 212 678	3 649 415	5 155 207	3 963 740	7 163 334	5 045 258	4 969 823
	<i>v tom: bežné granty a transfery (310)</i>	<i>3 161 791</i>	<i>3 547 863</i>	<i>3 394 707</i>	<i>3 853 740</i>	<i>4 066 834</i>	<i>4 002 790</i>	<i>4 209 823</i>
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	<i>1 050 887</i>	<i>101 553</i>	<i>1 760 500</i>	<i>110 000</i>	<i>3 096 500</i>	<i>1 042 468</i>	<i>760 000</i>
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	1 879 125	2 708 707	3 342 027	5 135 614	3 205 083	3 126 447	2 066 947
	<i>v tom: príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	<i>1 079 125</i>	<i>2 028 707</i>	<i>2 918 027</i>	<i>4 235 614</i>	<i>2 711 447</i>	<i>3 126 447</i>	<i>2 066 947</i>
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	<i>800 000</i>	<i>680 000</i>	<i>424 000</i>	<i>900 000</i>	<i>493 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 470 824	16 046 232	21 561 525	21 905 124	24 612 287	23 099 757	22 623 753
7.	<i>z toho: bežné výdavky (600)</i>	<i>12 737 791</i>	<i>14 093 742</i>	<i>15 858 491</i>	<i>16 101 435</i>	<i>17 902 674</i>	<i>18 477 594</i>	<i>19 343 761</i>
	<i>v tom: mzdy, platy (610)</i>	<i>1 751 662</i>	<i>1 856 608</i>	<i>2 268 050</i>	<i>2 247 592</i>	<i>2 601 104</i>	<i>2 709 527</i>	<i>2 863 968</i>
	<i>poistné odvody (620)</i>	<i>632 343</i>	<i>643 119</i>	<i>811 341</i>	<i>814 471</i>	<i>931 120</i>	<i>969 414</i>	<i>1 022 465</i>
	<i>tovary a služby (630)</i>	<i>2 551 209</i>	<i>2 713 160</i>	<i>3 429 777</i>	<i>3 605 203</i>	<i>3 880 048</i>	<i>3 851 541</i>	<i>3 860 120</i>
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	<i>7 763 167</i>	<i>8 844 315</i>	<i>9 309 065</i>	<i>9 400 951</i>	<i>10 458 057</i>	<i>10 918 327</i>	<i>11 572 176</i>
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	<i>39 410</i>	<i>36 540</i>	<i>40 258</i>	<i>33 218</i>	<i>32 345</i>	<i>28 785</i>	<i>25 032</i>
8.	kapitálové výdavky (700)	2 426 369	1 112 028	5 291 597	5 392 252	6 233 448	4 130 434	2 805 787
	<i>v tom: kapitálové výdavky</i>	<i>1 947 035</i>	<i>1 069 904</i>	<i>3 732 797</i>	<i>5 327 976</i>	<i>6 183 248</i>	<i>3 966 482</i>	<i>2 748 787</i>
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	<i>479 334</i>	<i>42 125</i>	<i>1 558 800</i>	<i>64 276</i>	<i>50 200</i>	<i>163 952</i>	<i>57 000</i>
9.	výdavkové finančné operácie (800)	306 664	840 462	411 437	411 437	476 165	491 729	474 205
	<i>v tom: splácanie istiny úverov (821)</i>	<i>300 256</i>	<i>752 594</i>	<i>358 036</i>	<i>358 036</i>	<i>387 888</i>	<i>432 888</i>	<i>432 888</i>
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	<i>6 408</i>	<i>87 867</i>	<i>53 401</i>	<i>53 401</i>	<i>88 277</i>	<i>58 841</i>	<i>41 317</i>

	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) běžného rozpočtu</i>	<i>1 721 042</i>	<i>1 236 717</i>	<i>580 507</i>	<i>438 075</i>	<i>388 030</i>	<i>433 248</i>	<i>433 045</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu</i>	<i>-1 264 796</i>	<i>1 130 652</i>	<i>-3 511 097</i>	<i>-5 162 252</i>	<i>-3 116 948</i>	<i>-3 067 966</i>	<i>-2 025 787</i>
	<i>Prebytok (+) / Schodok (-) finančních operací</i>	<i>1 572 461</i>	<i>1 868 246</i>	<i>2 930 590</i>	<i>4 724 177</i>	<i>2 728 918</i>	<i>2 634 718</i>	<i>1 592 742</i>
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	2 028 707	4 235 614	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	456 246	2 367 368	-2 930 590	-4 724 177	-2 728 918	-2 634 718	-1 592 742

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2018**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
	14.12.2017		
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	18 290 704	0	0
Kapitálové príjmy	3 116 500	0	0
Finančné operácie príjmové	3 205 083	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 612 287	0	0
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	17 902 674	0	0
Kapitálové výdavky	5 739 812	0	0
Finančné operácie výdavkové	969 801	0	0
ROZPOČTOVÉ VYDAVKY SPOLU	24 612 287	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	388 030	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 623 312	0	0
Bilancia FO	2 235 282	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0

PRÍJMY r. 2018

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	schv. rozp. r.2018	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 203 328	8 367 360	8 367 360		
11x	41	daň z príjmov	7 203 328	8 367 360	8 367 360	0	0
121001	41	Z pozemkov	450 000	450 000	450 000		
121002	41	Zo stavieb	2 720 000	2 850 000	2 850 000		
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	130 000		
12x	41	dane z majetku	3 300 000	3 430 000	3 430 000	0	0
133001	41	Za psa	17 000	17 500	17 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	2 500	2 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 800	1 800		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	600 000	600 000		
133013	41	Poplatok mestu za skládku	250 000	220 000	220 000		
133015	41	Za rozvoj	41 000	300 000	300 000		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 042 800	1 296 800	1 296 800	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	11 546 128	13 094 160	13 094 160	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	19 175	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	40 000	52 890	52 890		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	83 000	58 780	58 780		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	3 360		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570	36 000	36 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 105	151 030	151 030	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	115 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	12 500	12 500		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	161 000	200 000	200 000		
223001	41	Príjmy škôl	374 847	383 680	383 680		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 000	34 500	34 500		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500	11 000	11 000		
223001	41	Prepravná služba	500	500	500		
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné	137 000	170 000	170 000		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	16 500	5 000	5 000		
22x	41	administratívne a iné platby	864 347	937 180	937 180	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	120 000	20 000		20 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	120 000	20 000	0	20 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	40 000	40 000		
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	5 925	0	0		
292017	41	Vratky	1 765	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	82 690	40 000	40 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 259 642	1 149 710	1 129 710	20 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	4 685	5 000	5 000		
311	72	Granty-sponzorské na sociálne	0	0	0		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	8 900	0	0		
311	72	granty	13 585	5 000	5 000	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 795	28 350	28 350		
312012	111	životné prostredie	1 740	1 775	1 775		
312012	111	cestná doprava	1 291	1 315	1 315		
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000	20 000	20 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo	0	50 544	50 544		
312012	111	šfcb	16 668	17 000	17 000		
312012	111	školský úrad	27 548	28 100	28 100		
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400	38 400		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schv. rozp. r.2017	schv. rozp. r.2018	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
312012	111	školstvo-prenesené kompetencie	3 285 558	3 253 905	3 253 905		
312001	111	školstvo-nenormatívne	237 514	150 000	150 000		
312012	111	školstvo-dorovnanie 6%	24 189	362 130	362 130		
312012	111	matrika	11 605	11 840	11 840		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 036	7 175	7 175		
312012	111	dotácia zariadenie ZŠ Kysucká	88 170	0	0		
312001	111	voľby refundácia	6 141	0	0		
312008	111	dotácia BSK pre ZŠ Mlynská	6 000	0	0		
312008	111	dotácie BSK	0	19 800	19 800		
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	15 500		
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	0	56 000	56 000		
312x	111	decentr.dotácie	3 840 155	3 986 034	3 986 034	0	0
312x	115	iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.)	0	75 800	75 800	0	0
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	0	0	0	0
321	111	Jazyková učebňa	0	0	0	0	0
321	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0	0	0	0	0
321	72c	SPP klzisko	10 000	0	0	0	0
321	111	kapitálový grant	10 000	0	0	0	0
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Rekonštr.múzea	0	351 000		351 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	0	665 000		665 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	0	332 500		332 500	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb.	0	228 000		228 000	
322002	1AA2	Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM	0	760 000		760 000	
322002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Čistenie jazier	0	760 000		760 000	
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ZŠ Kysucká	100 000	0		0	
322x	115	zahrančné transfery	100 000	3 096 500	0	3 096 500	0
3xx	111	Dotácie a granty	3 963 740	7 163 334	4 066 834	3 096 500	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	0			0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	356 656	320 000			320 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sklád.k.popl.	465 830	400 000			400 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	52	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	40 000			40 000
454001	46	Prevod prostr.RF (predaj Transpetrol)	454 580	0			0
454001	46	Prevod prostr.RF	2 150 049	1 423 000			1 423 000
4xx	41	Príjmové FO	4 235 614	2 711 447	0	0	2 711 447
513002	52	Bankové úvery SLSP	900 000	493 636			493 636
513002	52	Bankové úvery VÚB	0	0			0
513x	52	Prijaté úvery	900 000	493 636	0	0	493 636
		Príjmy spolu	21 905 124	24 612 287	18 290 704	3 116 500	3 205 083
Z toho:		bežné	16 539 510	18 290 704	18 290 704	0	0
		kapitálové+FO	5 365 614	6 321 583	0	3 116 500	3 205 083

VÝDAVKY r. 2018

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
111		41	Obce	3 221 366	2 969 978	2 127 390	820 650	21 938
111		115	Obce	7 500	2 174 800	75 800	2 099 000	0
	61x	41	Mzdy	873 720	962 963	962 963		
	62x	41	Poistné odvody	305 076	336 511	336 511		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	12 232	12 232	12 232		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	5 251	4 642	4 642		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	160 000	160 000	160 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Nový objekt	0	20 000	20 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	13 400	13 400	13 400		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	2 000	3 600	3 600		
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	5 000	8 000	8 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	42 750	25 000	25 000		
	633016	41	Reprezentačné	23 000	22 000	22 000		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	3 500	3 500		
	633	41	Do práce na bicykli	1 200	1 300	1 300		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	4 000	4 000	4 000		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	25 700	22 850	22 850		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	33 450	25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	25 530	30 200	30 200		
	635	41	Olympic údržba	13 000	5 000	5 000		
	635	41	Turecký dom údržba	3 000	3 000	3 000		
	635	41	Budova MsP údržba	3 000	3 000	3 000		
	635	41	Poliklinika údržba	9 000	0	0		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	4 000	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	4 000	4 000	4 000		
	635	41	Výmenníčky-údržba	2 000	7 000	7 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	6 000	8 000	8 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	7 000	4 000	4 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	3 050	4 000	4 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	6 000	8 000	8 000		
	635	41	Hasičské múzeum-údržba	9 000	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	6 750	7 500	7 500		
	637	41	Služby	101 747	100 917	100 917		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	6 360	19 080	19 080		
	637002	41	Kult.poduj.-Mária Terézia	5 500	0	0		
	637	41	Mestská doprava	93 000	160 000	160 000		
	637	41	Služby za správu IT	26 000	26 000	26 000		
	637	41	Servisné služby IT	0	16 500	16 500		
	637015	41	Poistenie budov	15 495	15 495	15 495		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	35 000	35 000	35 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	14 000		
	637	41	Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ	0	14 000	14 000		
	637	72	Ostatné neinv.projekty-dotácie	0	56 000	56 000		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	0	2 200	2 200		
	637	111	Dotácia od BSK-podiel BSK	0	19 800	19 800		
	633009	41	Publikácia-podiel MsÚ	2 560	0	0		
	633009	111	Publikácia-podiel ÚV SR	7 500	0	0		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	717 432	786 342	786 342		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	2 560	16 200	16 200		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	63x	115	<i>BV-prostriedky EÚ</i>	7 500	75 800	75 800		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	4 500	3 500	3 500		
	642015	41	Nemocenské dávky	4 000	5 000	5 000		
	64x	41		8 500	8 500	8 500		
	711003	43	Softvér	1 000	5 000		5 000	
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	830 000	170 000		170 000	
	711001	46	Obst.nehn.pozemok Hečkova ul.	75 000	0		0	
	711001	43	Obst.nehn.pozemok ZŠ Tajovského	0	20 000		20 000	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850		38 850	
	713001	43	Interiérové vybavenie-kancelárie MsÚ	14 600	7 000		7 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-MsÚ	3 302	2 300		2 300	
	713001	43	Posuvné skrine archív	9 200	0		0	
	713001	72c	Dar SPP - klzisko	10 000	0		0	
	713001	1AA2	Špecial.učebne-podiel MsÚ	0	12 000		12 000	
	713001	1AA1	Špecial.učebne-podiel EÚ	0	228 000		228 000	
	713002	43	Výpočtová technika	11 000	5 000		5 000	
	713003	43	Kamerový systém	11 500	3 000		3 000	
	713004	43	Skartovačky	1 410	0		0	
	713005	43	Klimatizácia MsP, Dom smútku	5 540	0		0	
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	1 800	0		0	
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	5 000	0		0	
	713002	43	Vyvolávací systém	5 000	0		0	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	130 000	30 000		30 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum (aj búranie)	0	50 000		50 000	
	717002	43	Stavebné úpravy nový objekt	0	180 000		180 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	5 000		5 000	
	717002	43	Zateplenie Olympic	36 000	28 000		28 000	
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	30 200	40 000		40 000	
	716	43	PD a štúdia nadstavba Polikliniky	0	25 000		25 000	
	716	43	PHSR	0	24 000		24 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	0	24 000		24 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	0	15 000		15 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	0	39 000		39 000	
	717002	111	Rekonštrukcia múzea-podiel EÚ	0	351 000		351 000	
	717002	43	Zateplenie ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	40 000		40 000	
	717002	111	Zateplenie ZŠ VJM-podiel ŠR	0	760 000		760 000	
	717002	43	Čistenie jazier-podiel MsÚ	0	40 000		40 000	
	717002	111	Čistenie jazier-podiel EÚ	0	760 000		760 000	
	718002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	54 100	17 500		17 500	
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	1 280 002	689 650		689 650	
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	0	131 000		131 000	
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	0	2 099 000		2 099 000	
	824	46	Finančný prenájom-auto primátor	9 093	9 093			9 093
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo HS	7 500	3 845			3 845
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	0	9 000			9 000
	824	46	<i>Finančný prenájom</i>	16 593	21 938			21 938
112		41	Kontrolórske služby	28 800	29 800	29 800	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	9 500	9 500	9 500		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	7 800	10 800	10 800		
	637012	41	Poplatky banke	11 000	9 000	9 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500	500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	63x			28 800	29 800	29 800		
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	10 232	11 208	11 208	0	0
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	24 673	26 177	26 177	0	0
	61x	111	Mzdy	24 673	26 177	26 177		
	61x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	8 622	9 148	9 148		
	633006	41	Tlačivá	350	400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 260	1 660	1 660		
	63x	41		1 610	2 060	2 060		
160	6xx	111	Vol'by-refundácia	6 106	0	0	0	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	391 254	420 233	32 345	0	387 888
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	20 502	18 200	18 200		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	7 153	6 883	6 883		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	3 913	2 858	2 858		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	1 650	4 404	4 404		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	33 218	32 345	32 345		
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	140 688	140 688			140 688
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	15 148	45 000			45 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	358 036	387 888			387 888
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	3 689 931	5 632 196	2 302 720	2 919 650	409 826
	z toho:	41		3 651 652	3 431 219	2 200 743	820 650	409 826
		111		30 779	26 177	26 177	0	0
		115		7 500	2 174 800	75 800	2 099 000	0
220		41	Civilná ochrana	21 889	23 431	23 431	0	0
	61x	41	Mzdy	15 054	16 400	16 400		
	62x	41	Poistné odvody	5 365	5 731	5 731		
	632003	41	Telefón	350	350	350		
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100	100		
	637014	41	Stravné, prídel do SF	720	850	850		
	63x			1 170	1 300	1 300		
	642015	41	Nemocenské dávky	300	0	0		
2		41	SPOLU OBRANA	21 889	23 431	23 431	0	0
310		41	Policačné služby MsP	596 154	664 061	649 704	2 250	12 107
	61x	41	Mzdy	379 770	424 442	424 442		
	62x	41	Poistné odvody	137 273	148 342	148 342		
	631	41	Cestovné náhrady	1 000	500	500		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	6 000	4 500	4 500		
	633	41	Materiál	12 420	13 100	13 100		
	634	41	Dopravné	19 500	19 750	19 750		
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 470	3 220	3 220		
	637	41	Služby, SF, stravovanie	16 000	27 350	27 350		
	637004	41	Odchyt psov	4 000	2 000	2 000		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 000	6 000	6 000		
	63x			66 390	76 420	76 420		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	64x	41	PN dávky	3 500	500	500		
	713	43	Rádiostanica	4 430	2 250		2 250	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	1 684	0			0
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	3 107	3 107			3 107
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	0	9 000			9 000
320		41	Ochrana pred pož. DHZ	16 250	14 450	14 450	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500		
	633	41	Materiál	1 900	1 500	1 500		
	633006	72c	Materiál DHZ - dotácia	1 000	0	0		
	634002	72c	Servis auta - dotácia	400	0	0		
	634	41	Dopravné PHM	1 770	1 770	1 770		
	637	41	Súťaže DHZ	5 000	5 000	5 000		
	637	41	Služby	4 680	4 680	4 680		
	63x			16 250	14 450	14 450		
	642002	41	Transfér nez.org.	0	0	0		
	64x			0	0	0		
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	612 404	678 511	664 154	2 250	12 107
435		41	Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	15 000		
443		41	Výstavba	350 863	509 171	212 506	296 665	0
443		111	Výstavba	0	0	0	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvár stratégie a architektka	17 745	75 831	75 831		
	62x	41	Poistné odvody-Útvár strat.a architektka	6 202	26 503	26 503		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	60 331	69 895	69 895		
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	21 085	24 427	24 427		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	12 500	12 500	12 500		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	3 000	3 350	3 350		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	10 000	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez.	15 000	15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezin.	20 000	20 000		20 000	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	100 000	154 665		154 665	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	0	10 000		10 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	0	20 000		20 000	
	716	43	PD Hečkova (od Agroreal)	7 000	7 000		7 000	
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	10 000	25 000		25 000	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepj.	3 000	10 000		10 000	
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	45 000	7 000		7 000	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	18 000		18 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	230 000	296 665		296 665	
451		41	Cestná doprava	761 000	681 000	578 000	103 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	580 000	540 000	540 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	38 000	38 000	38 000		
	63x			618 000	578 000	578 000		
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000		75 000	
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000		24 000	
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000		4 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	0		0	
	71x			143 000	103 000		103 000	
473		41	Cestový ruch	148 000	146 000	146 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	88 000	95 000	95 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	28 000	28 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	12 000	10 000	10 000		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	16 000	8 000	8 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	1 274 863	1 351 171	951 506	399 665	0
	z toho:	41		1 274 863	1 351 171	951 506	399 665	0
		111		0	0	0	0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 172 497	1 859 497	675 050	1 184 447	0
	632001	41	El.energia zberný dvor	1 000	500	500		
	636002	41	Nájom sil.žľabu	13 050	13 050	13 050		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	350 000	375 000	375 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	245 000	265 000	265 000		
	637004	41	Čierne skládky	5 000	6 000	6 000		
	637004	72	Použitie fin.prostr.od AVE	0	4 000	4 000		
	637006	41	Monitoring skládky	0	5 000	5 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	0	5 000	5 000		
	637006	41	Plán odpadového hospodárstva	0	1 500	1 500		
	63x			614 050	675 050	675 050		
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	30 000	300 000		300 000	
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	0	0		0	
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	0	0		0	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447		528 447	
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	0	6 000		6 000	
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	0	17 500		17 500	
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	0	332 500		332 500	
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	143 000	130 000	95 000	35 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	80 000	50 000	50 000		
	63x			125 000	95 000	95 000		
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000		5 000	
	717002	46	Rekonštrukcia ČOV	13 000	30 000		30 000	
	71x	43		18 000	35 000		35 000	
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 315 497	1 989 497	770 050	1 219 447	0
620		41	Rozvoj obcí	959 442	1 029 994	948 762	27 000	54 232
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	271 782	319 202	319 202		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	94 987	111 560	111 560		
	632	41	Energie	5 000	3 500	3 500		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000	2 000		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	7 000	15 000	15 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	15 000	15 000		
	633006	41	Infosystém-menšinová politika	5 000	0	0		
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	3 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	17 000	15 000	15 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	357 656	320 000	320 000		
	634	41	PHM, poistenie	33 000	30 000	30 000		
	634002	41	Servis strojov	20 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	13 000	15 000	15 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	3 000	3 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	3 000		
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	8 000	7 000	7 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	35 000	35 000	35 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky	0	2 000	2 000		
	637004	72a	Použitie prostr.AVE-ecodog	4 000	0	0		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	13 000	28 500	28 500		
	63x			539 656	517 000	517 000		
	64x	41	PN dávky	1 000	1 000	1 000		
	713005	43	Ekotoalety pre psov	0	7 000		7 000	
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	10 000	0		0	
	717001	43	Ihriská	10 000	20 000		20 000	
	717001	43	Inteligentné lavičky	0	0		0	
	71x			20 000	27 000		27 000	
	824	46	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	29 232	29 232			29 232
	824	46	Traktor - fin.prenájom	0	25 000			25 000
	824	46	Nákup orezávač-fin.prenájom	2 785	0			0
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	32 017	54 232			54 232
640		41	Verejné osvetlenie	220 690	265 296	215 296	50 000	0
	632001	41	Elektrická energia	95 000	105 000	105 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	10 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 194	37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	33 100	50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 496	2 496	2 496		
	63x			173 790	215 296	215 296		
	717002	43	Nové stavby VO	46 900	50 000		50 000	
	71x			46 900	50 000		50 000	
660		41	Bývanie inde neklasifik.	6 000	5 950	5 950	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	6 000	5 950	5 950		
	63x			6 000	5 950	5 950		
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 186 132	1 301 240	1 170 008	77 000	54 232
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	193 000	224 200	224 200	0	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	10 000		
	636	41	Prenájom klziska	0	15 000	15 000		
	637002	41	Športová komisia	10 000	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 200	4 200		
	63x			44 000	59 200	59 200		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	149 000	165 000	165 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	820	41	Kultúrne služby	16 580	16 580	16 580	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	8 380	8 380	8 380		
	637002	41	Kultúrna komisia	8 200	8 200	8 200		
	820	41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	19 875	20 170	20 170	0	0
	61x	41	Mzdy	2 400	2 880	2 880		
	62x	41	Poistné odvody	605	820	820		
	633001	41	Nákup interier.zariadenia	600	0	0		
	633006	41	Materiál na činnosť	600	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	670	670	670		
	633016	41	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000		
	63x			16 870	16 470	16 470		
	820	41	Kultúrne domy	604 693	735 321	685 321	50 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	604 693	685 321	685 321		
	721001	46	Kapitálový transfer MsKS	0	50 000		50 000	
	830	41	Vysielacie a vydav.služby	114 987	124 464	124 464	0	0
	61x	41	Mzdy	45 097	33 835	33 835		
	62x	41	Poistné odvody	15 760	11 824	11 824		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 050	4 750	4 750		
	637001	41	Školenia	350	500	500		
	637004	41	Monitoring médií	1 080	90	90		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	27 000	31 600	31 600		
	637006	41	Fupol - komunikačná stratégia	0	0	0		
	637006	41	Propagácia,okružle stoly,médiá Senec T	20 000	40 000	40 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	0	200	200		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 200	1 665	1 665		
	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0		
	63x			53 680	78 805	78 805		
	713002	43	Fotomobil	450	0		0	
	840	41	Nábož.a iné spoloč.služby	128 145	145 050	145 050	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 194	4 500	4 500		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 500	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 100	3 300	3 300		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	6 115	7 000	7 000		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 750	2 750	2 750		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	12 000	13 000	13 000		
	63x			25 965	31 050	31 050		
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	61 986	72 000	72 000		
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	26 000		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	11 500	11 500		
	64x			97 986	109 500	109 500		
	8		SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 077 280	1 265 785	1 215 785	50 000	0
	z toho:	41		1 077 280	1 265 785	1 215 785	50 000	0
		111		0	0	0	0	0
	91	41	Delimitované škol.zar	7 947 455	7 388 626	5 863 790	1 031 200	493 636
	91	111	Delimitované škol.zar	3 529 072	3 570 136	3 570 136	0	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	3 285 558	3 253 905	3 253 905		
	64x	111	Dotácia od BSK	6 000	0	0		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	167 544	97 855	97 855		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	5 892	2 145	2 145		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	64 078	50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 686	3 450	3 450		
	64x	41	Od mesta OK 20% z UP	0	12 106	12 106		
	64x	111	80% z UP	0	50 544	50 544		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 608 368	3 721 652	3 721 652		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	56 880	50 200		50 200	
	64x	41	Rezerva OK	59 893	342 607	342 607		
	64x	111	Rezerva PK	0	0	0		
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	307 294	356 580	356 580		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	2 072	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	47 638	27 100	27 100		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	5 324	0		0	
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% OK	0	195 899	195 899		
	64x	41	Rezerva na navýšenie 6% PK	0	166 231	166 231		
	64x	111	Rezerva nenormatívne OK	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody z dohôd	1 500	0	0		
	64x	41	Dotácia CVC	50	0	0		
	637027	41	Dohody (ZŠ Kysucká)	4 000	0	0		
	637015	41	Poistenie škôl	0	8 690	8 690		
	64x	41	Noví zamestnanci ZŠ Kysucká	0	50 000	50 000		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	776 624	961 662	961 662		
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0	0		
	64x	41	Dotácia-nešt.CVC a ŠKD	2 179	0	0		
	63x	41	BV-energie do novej ZŠ Kysucká	15 000	30 000	30 000		
	633	41	BV-nové triedy MŠ Kollárová,Fándl.	25 000	0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Koll.,Fándl.	0	0	0		
	6xx	41	Mzdy+energie nové MŠ Kysucká	0	42 000	42 000		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	3 700	6 500	6 500		
	635	41	Údržba školy	55 000	55 000	55 000		
	7xx	43	Investície školy	215 000	95 000		95 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	57 757	60 000		60 000	
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	83 000	40 000		40 000	
	713	43	Zariadenie nových tried MŠ Kysucká	0	76 000		76 000	
	717003	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	100 000	0		0	
	717003	46	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	806 614	493 636			493 636
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000	0		0	
	713	46	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736	0		0	
	717003	43,46,3	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 412 140	0		0	
	717003	46	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-naviac	0	10 000		10 000	
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	5 000	35 000		35 000	
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	0	665 000		665 000	
	92	41	Transfery školám	4 014	4 600	4 600	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	4 014	4 600	4 600		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	12 000	12 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	12 000	12 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
9			SPOLU VZDELÁVANIE	11 490 541	10 975 362	9 450 526	1 031 200	493 636
	z toho:	41		7 961 469	7 405 226	5 880 390	1 031 200	493 636
		111		3 529 072	3 570 136	3 570 136	0	0
102		41	Terénna opatrovateľská služba	530 043	637 322	637 322	0	0
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	353 071	421 100	421 100		
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	7 732	13 200	13 200		
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	123 398	147 164	147 164		
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 889	4 613	4 613		
	62x	41	Poistné odvody-posudk.lekár	455	910	910		
	633	41	Pracovný odev	3 000	3 500	3 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	2 000	2 000	2 000		
	63x	41	Stravovanie, SF	30 900	35 235	35 235		
	637	41	Očkovanie	900	7 000	7 000		
	637027	41	Odmena posudkový lekár	1 300	2 600	2 600		
	642012	41	Odstupné koordinátor OS	3 398	0	0		
102		41	SSS	440 756	455 093	427 493	27 600	0
	61x	41	Mzdy	114 196	128 636	128 636		
	62x	41	Poistné odvody	39 910	44 957	44 957		
	632	41	Energie	46 750	49 750	49 750		
	633	41	Materiál	10 450	10 350	10 350		
	633	41	Potraviny	160 000	170 000	170 000		
	635	41	Údržba	10 600	10 500	10 500		
	637001	41	Školenie	300	300	300		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 000	13 000	13 000		
	63x			235 100	253 900	253 900		
	64x	41	PN dávky	150	0	0		
	713001	43	Stoly, stoličky, chladnička	600	3 800		3 800	
	713004	43	Lapač tukov	8 000	0		0	
	713005	43	Klimatizácia jedáleň	0	1 800		1 800	
	717002	43	Rekonštrukcia (schodisko,terasa,oplot.)	42 800	22 000		22 000	
	7xx	43		51 400	27 600		27 600	
102		41	ZOS	45 767	69 236	59 236	10 000	0
102		111	ZOS	82 021	106 543	106 543	0	0
	61x	111	Mzdy	82 021	106 543	106 543		
	62x	41	Mzdy	0	0	0		
	62x	41	Poistné odvody	28 667	37 236	37 236		
	633	41	Materiál	8 500	8 700	8 700		
	635	41	Údržba	1 500	5 700	5 700		
	637001	41	Školenia	600	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	5 400	7 000	7 000		
	63x			16 000	22 000	22 000		
	64x	41	PN dávky	0	0	0		
	713001	43	Práčka a sušička	1 100	0		0	
	713005	43	Klimatizácie	0	10 000		10 000	
	7xx	43		1 100	10 000		10 000	
107		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	138 000	126 900	123 900	3 000	0
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	2 000	2 000	2 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	1 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv. rozp. r.2017	schv.rozp. r.2018	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	1 500	1 500	1 500		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	4 500	7 000	7 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	16 000	18 400	18 400		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	11 000	14 000	14 000		
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	2 000	2 000	2 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	92 000	70 000	70 000		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	7 500	7 500	7 500		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	3 000		3 000	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 236 587	1 395 094	1 354 494	40 600	0
	z toho:	41		1 154 566	1 288 551	1 247 951	40 600	0
		111		82 021	106 543	106 543	0	0
			Výdavky spolu	21 905 124	24 612 287	17 902 674	5 739 812	969 801
	z toho:		bežné	16 101 435	18 066 674	17 902 674	0	0
			kapitálové+FO	5 803 689	6 545 613	0	5 739 812	969 801

Rozpočet útvaru výstavby r. 2018

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky-cintorín, Slnecná, chodníky - Boldocká-vjazdy,Vajanského I.,Vajanského II., ZŠ VJM - spevnená plocha v areáli ZŠ, výtľky na území mesta, odstavná plocha Športová ul., stojiská na smetné nádoby)	510 000	480 000
	Riešenie podnetov-odkaz pre starostu	30 000	30 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	35 000	35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	30 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000
Spolu		628 000	578 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Trnavská ul.IV.etapa protipovod., dočistenie Strieborné jazero a vodných nádrží)	80 000	50 000
Spolu		132 000	102 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000
Bežné výdavky		790 000	710 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa a cyklotrasa-cesta ovocný sad	15 000	15 000
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000
	Búranie staré sklenárstvo	8 000	8 000
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000
	PD križovatka Mlynský klin	25 000	25 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000
Spolu		113 000	113 000
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	24 000	24 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia,alt.Hečkova	75 000	75 000
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	0	0
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000
Spolu		103 000	103 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	30 000	30 000
Spolu		35 000	35 000
Kapitálové výdavky		251 000	251 000

Rozpis použitia prostriedkov RF čl.20 VZN č.3/2015 (KZ 46)

splácanie istiny úverov	387 888	písm.g)
splácanie finančného prenájmu	88 277	písm.g)
spolufinancovanie projektu-učebne	12 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-rekonštr.múzea	39 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zatepl.ZŠ VJM	40 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-čistenie jazier	40 000	písm.f)
spolufinancovanie projektu-zberný dvor	17 500	písm.f)
spolufinancovanie projektu-ZŠ Kysucká	35 000	písm.f)
obstaranie nehnut.býv.stavebniny	170 000	písm.a)
obstaranie nehnut.Zrubová	38 850	písm.a)
súťaž návrhov dostavba MsÚ	40 000	písm.a)
PHSR	8 820	písm.a)
obstaranie pozemku cintorín Boldocká	154 665	písm.a)
kapitálový transfer MsKS	50 000	písm.a)
rekonštrukcia ČOV	30 000	písm.a)
investície školy	95 000	písm.a)
zariadenie nové triedy	176 000	písm.a)
spolu	1 423 000	