

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2016**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Karol Kvál

V Senci, dňa 20.04.2017

Závěrečný účet mesta za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016.

Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta** na rok 2016 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 110/2015.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 07.04.2016 uznesením č. 29/2016,
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2016 uznesením č. 68/2016,
- tretia zmena schválená dňa 09.09.2016 primátorom,
- štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2016 uznesením č. 106/2016
- piata zmena schválená dňa 08.12.2016 uznesením č. 132/2016
- šiesta zmena schválená dňa 21.12.2016 primátorom.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2016

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	10.12.2015	21.12.2016	29.06.2017
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	14 573 022	15 662 014	16 896 654,86
Kapitálové príjmy	419 300	648 800	676 483,97
Finančné operácie príjmové	2 290 947	3 132 708	2 708 707,44
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	17 283 269	19 443 522	20 281 846,27
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	14 035 376	14 869 981	14 093 742,18
Kapitálové výdavky	2 797 545	3 444 911	1 112 028,16
Finančné operácie výdavkové	450 348	1 128 630	840 461,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	17 283 269	19 443 522	16 046 231,93
Bilancia bežného rozpočtu	537 646	792 033	2 802 912,68
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 378 245	-2 796 111	-435 544,19
Bilancia FO	1 840 599	2 004 078	1 868 245,85
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	4 235 614,34

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 443 522	20 281 846,27	104,31

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 683 166	11 207 664,51	104,91

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 413 216 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 6 810 038,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,19 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 219 750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 292 178,76 EUR, čo je 102,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 503 643,76 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 655 131,41 EUR a dane z bytov boli v sume 133 403,59 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 216 565,52 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 75 613,24 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 304 045,92 EUR.

c) Daň za psa 16 997,93 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 67 822,99 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 2 092,38 EUR

f) Daň za predajné automaty 1 966,64 EUR

g) Daň za ubytovanie 121 719,30 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 640 703,54 EUR

i) Poplatok za skládku 254 144,06 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
991 027	1 189 304,30	120,01

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 198 439 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 282 528,38 EUR, čo je 142,38 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 63 679,22 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s., a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 61 780,74 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 86 221,00 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 70 847,42 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 792 588 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 906 775,92 EUR, čo je 114,41 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 35 626,35 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 116 490,43 EUR, príjem náhrady za výrub stromov 357 758,44 EUR, príjem zo vstupného na Senecké leto 89 860,00 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj

v blokovom konaní) 13 301,52 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 8 955,67 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 20 513,43 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 45 426,43 EUR, správne poplatky a ostatné 218 843,65 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 641 482	3 646 959,78	100,15

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 508,29 EUR, čo predstavuje 60,33%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 78 265,35 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 1 911,70 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 17 411,81 EUR.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	54 867,64	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	27 023,94	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	3 011 960,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	11 818,38	Matrika
5.	Okresný úrad	6 283,24	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	8 372,99	Refundácia za voľby
7.	MDVaRR SR	16 050,21	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 703,09	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 255,30	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	27 477,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	38 400,00	Sociálne veci
12.	MV SR	3 291,46	ROEP
13.	ÚPSVaR	231 550,03	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
14.	BSK	7 800,00	ZŠ Mlynská, ZŠ A.Molnára, ZUŠ
15.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	3 694,40	Zariadenie telocvične
16.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	2 000,00	Učebnica Regionálna výchova
17.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	7 280,00	Havária dažďovej kanalizácie ZŠ
18.	Enviromentálny fond	54 150,91	Odstránenie čiernych skládok
16.	DPO SR	700,00	DHZ
17.	Pontis, platby za ubytovanie	1 600,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	14 748,96	Členské SOÚ
19.	Rôzni sponzori	7 300,00	Senecké leto a Karneval
20.	Sociálna poisťovňa	8 535,08	Osobitný príjemca dôchodku

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
648 800	676 483,97	104,27

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR.

Ide o príjem za predaj bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 150 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 554 352,59 EUR, čo predstavuje 369,57 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 16 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 578,88 EUR, čo predstavuje 123,23 % plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 482 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 101 552,50 EUR, čo predstavuje 21,07 % plnenie.

V roku 2016 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MPSVaR SR	11 000,00	Auto na rozvoz stravy
2.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	84 552,50	Rekonštrukcia telocvične ZŠ A.Molnára
3.	J&T	6 000,00	Stropný zdvihák

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 132 708	2 708 707,44	86,46

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2016 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 2 028 707,44 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ 280 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 3 069,68 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 378 884,06 EUR a rezervný fond 838 306,72 EUR). Mesto uzatvorilo úverovú zmluvu s VÚB, a.s., na 680 000,00 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
346 339	852 726,27	246 21

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

ZŠ Tajovského	281 081,03 EUR
ZŠ Mlynská	162 025,70 EUR
ZŠ VJM	88 193,44 EUR
MŠ Fándlyho	63 987,25 EUR
MŠ Kysucká	51 226,66 EUR
MŠ VJM	6 034,12 EUR
MŠ Košická	31 081,41 EUR
MŠ Kollárová	57 853,37 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	28 646,08 EUR
Základná umelecká škola	82 028,24 EUR
Stredisko služieb škole	568,97 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:****3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 443 522	16 046 231,93	82,53

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 086 261	6 850 641,62	84,72

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 944 212	1 697 018,70	87,29
Obrana	20 381	18 063,47	88,63
Verejný poriadok a bezpečnosť	603 412	522 457,62	86,58
Ekonomická oblasť	724 976	683 804,26	94,32
Ochrana životného prostredia	907 700	771 215,77	84,96
Bývanie a občianska vybavenosť	1 061 480	594 809,77	56,04
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 011 137	995 891,96	98,49
Vzdelávanie	813 997	734 853,40	90,28
Sociálne zabezpečenie	998 966	832 526,67	83,34
Spolu	8 086 261	6 850 641,62	84,72

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 2 170 709 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 856 608,27 EUR, čo je 85,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, odboru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 745 961 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 643 118,63 EUR, čo je 86,21 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 525 129 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 713 160,08 EUR, čo je 76,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 603 007 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 601 214,90 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 41 455 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 36 539,74 EUR, čo predstavuje 88,14 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 396 273	1 069 903,61	31,50

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	828 698	697 654,00	84,19
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	900	900,00	100,00
Ekonomická oblasť	164 000	61 734,74	37,63
Ochrana životného prostredia	854 947	14 465,84	1,69
Bývanie a občianska vybavenosť	64 500	32 215,19	49,95
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	8 900	7 844,00	88,13
Vzdelávanie	1 358 254	141 595,69	10,45
Sociálne zabezpečenie	116 074	113 494,15	97,78
Spolu	3 396 273	1 069 903,61	31,50

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- splátka za pozemok na Hečkovej ul. v sume 75 000,00 EUR,
- odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovská 261 650,00 EUR,
- kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku v sume 23 763,80 EUR,
- klimatizácia dom smútku v sume 2 600,00 EUR,
- rekonštrukciu budov MsÚ na Pribinovej a MsP, vínnej pivnice v sume 22 418,16 EUR,

- vybudovanie kabeláže na poliklinike v sume 39 401,74 EUR,
- na realizáciu projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ A.Molnára v sume 116 712,50 EUR,
- elektronizácia verejnej správy v sume 112 562,80 EUR,
- interiérové zariadenie a projektová dokumentácia na MŠ v sume 2 387,00 EUR
- splátky postúpenej pohľadávky za rekonštrukciu osvetlenia v školách v sume 41 158,00 EUR;

b) Mestská polícia

- rádiostanice v sume 900,00 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v areáli sídliska Bautech. v sume 2 407,74 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie križovatka Mlynský klin v sume 6 660,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podkrovia Tureckého domu v sume 6 950,00 EUR,
- vypracovanie ÚPD v sume 8 090,00 EUR,
- led prechod pred poštou v sume 8 680,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasa Bratislavská III. v sume 4 518,00 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v sume 24 429,00 EUR;

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kamerový systém na zberovom dvore v sume 1 479,84 EUR,
- tendrová dokumentácia k ČOV v sume 12 986,00 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 5 438,05 EUR,
- nové stavby verejného osvetlenia v sume 26 777,14 EUR;

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- sedačka, skriňová zostava aklimatizácia do klubu dôchodcov v sume 3 098,00 EUR,
- ledosvetlenie stolnotenisovej haly v sume 4 746,00 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Mlynská rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v sume 47 012,87 EUR (z toho 25 624,69 EUR havária),
- ZŠ A.Molnára prístrešok, dvere, zariadenie telocvične v sume 11 767,92 EUR,
- ZŠ Tajovského PD na nové triedy, gastrozariadenia v sume 13 347,60 EUR,
- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia, stolárske práce v sume 12 307,56 EUR,
- MŠ Kysucká projektová dokumentácia, statický posudok v sume 12 084,00 EUR,
- MŠ Košická projektor v sume 4 146,00 EUR,
- MŠ Kollárová ihrisko v sume 3 226,34 EUR,
- MŠ Slnčné jazerá úpravovňa vody v sume 2 396,40 EUR,
- ZUŠ syntetizátor v sume 3 885,00 EUR,
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová projektová dokumentácia, verejné obstarávanie 31 422,00 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- policová zostava, trojrúrovňová pec a gastrozariadenia v sume 7 737,20 EUR,
- rekonštrukcia budovy SSS v sume 80 005,95 EUR,

- auto na rozvoz stravy v sume 14 940,00 EUR,
- knižnica a klimatizácia v sume 2 819,00 EUR,
- stropný zdvihák v sume 10 811,00 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 128 630	840 461,59	74,47

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 1 128 630 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a úhrad za pozemok z úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 840 461,59 EUR, čo predstavuje 74,47 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 783 720	7 243 100,56	106,77

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	2 316 515,33 EUR
ZŠ Mlynská	1 509 544,68 EUR
ZŠ VJM	592 384,02 EUR
MŠ Fándlyho	406 129,62 EUR
MŠ Kysucká	429 950,39 EUR
MŠ VJM	132 966,75 EUR
MŠ Košická	345 459,59 EUR
MŠ Kollárová	509 438,55 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	265 384,60 EUR
Základná umelecká škola	577 400,85 EUR
Stredisko služieb školy	157 926,18 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
48 638	42 124,55	86,61

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	6 800,35 EUR
ZŠ VJM	3 093,60 EUR
MŠ Fándlyho	25 494,00 EUR
MŠ Kysucká	1 880,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	2 721,60 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	2 135,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb školy	0,00 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	16 896 654,86
z toho : bežné príjmy mesta	16 043 928,59
bežné príjmy RO	852 726,27
Bežné výdavky spolu	14 093 742,18
z toho : bežné výdavky mesta	6 850 641,62
bežné výdavky RO	7 243 100,56
Bežný rozpočet	2 802 912,68
Kapitálové príjmy spolu	676 483,97
z toho : kapitálové príjmy mesta	676 483,97
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 112 028,16
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 069 903,61
kapitálové výdavky RO	42 124,55
Kapitálový rozpočet	-435 544,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 367 368,49
Vylúčenie z prebytku, z toho:	440 584,37
- nepoužitú finančnú prostriedky z poplatku za skládku	86 945,59
- nepoužitú finančnú prostriedky z poplatku náhrady za výrub stromov	353 586,84
- nepoužitú finančnú prostriedky od AVE	51,94
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 926 783,74
Príjmy z finančných operácií	2 708 707,44
Výdavky z finančných operácií	840 461,59
Rozdiel finančných operácií	1 868 245,85
- rezervný fond	-2 154,87
- úver	680 000,00
- nevyčerpané finančné prostriedky na dostavbu MŠ	280 000,00
- nepoužitú finančnú prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	378 884,06
- nepoužitú finančnú prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	3 069,68
- nepoužitú finančnú prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
PRÍJMY SPOLU	20 281 846,27
VÝDAVKY SPOLU	16 046 231,93
Hospodárenie mesta	4 235 614,34
Vylúčenie z prebytku	1 630 985,09
Upravené hospodárenie mesta	2 604 628,87

Riešenie hospodárenia mesta:

Prebytok rozpočtu v sume 2 367 368,11 EUR, zisteného podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

- tvorbu rezervného fondu 1 926 783,74 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 51,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 86 945,59 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2017
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na výrub stromov 353 586,84 EUR použiť v roku 2017

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 1 868 245,85 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu -2 154,87 EUR
- vrátenie do rezervného fondu z úveru 680 000,00 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 280 000,00 EUR (prostriedky na rekonštrukciu MŠ) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 378 884,06 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 3 069,68 EUR (prostriedky z „výrubu stromov“) použiť v roku 2017
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2017

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2016 vo výške 2 604 628,87 EUR.

Prebytok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 2 342 723,10 EUR.

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2016	810 052,32
Prírastky - z prebytku hospodárenia r.2015	28 254,40
– z prebytku hospodárenia	1 926 783,74
Presuny - ostatné prírastky	680 000,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 31/2016 zo dňa 7.4.2016 nákup nehnuteľnosti v areáli ZŠ Tajovského	261 650,00

- uznesenie č. 29/2016 zo dňa 7.4.2016 na refinancovanie úveru	418 350,00
- uznesenie č.110/2015 zo dňa 10.12.2015 splácanie istiny	160 461,59
- krytie schodku hospodárenia bez FO	0,00
KZ za rok 2016	2 604 628,87

Peňažný účelový fond

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

Peňažný účelový fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky – presun uzn. MsZ č. 106/2016 zo dňa 27.10.2016	25 000,00
Úbytky - MŠK Senec	25 000,00
KZ k 31.12.2016	0,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	45 017,96
Prírastky - povinný prídela - 1,5 %	27 275,66
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	23 776,38
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	48 517,24

Výrub drevín

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

Výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	3 069,68
Prírastky – príjem	357 758,44
Úbytky - 1133/2016	748,50
- 1483/2016	360,00
- 1549/2016	486,30
- 1715/2016	111,50
- 1971/2016	123,90
- 1987/2016	2 341,40
KZ k 31.12.2016	356 656,52

Rekultivácia skládky

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

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2016	528 446,98

Skládkový poplatok

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

Skládkový poplatok	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	378 884,06
Prírastky – príjem	254 144,06
- ostatné prírastky	
Úbytky - náklady na zberový dvor	32 223,86
- náklady na zametacie vozidlo	97 243,01
-náklady na odpad.nádoby na verej.priest.	3 157,20
- náklady na čistotu v areáli Sln.jazier	13 608,00
- náklad na vynášanie odpad.nádob z ulíc	20 966,40
KZ k 31.12.2016	465 829,65

Prostriedky od AVE

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami od AVE upravuje [Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 004/16/07 zo dňa 29.12.2015 \(Uzn. MsZ č.122/2015 zo dňa 10.12.2015\)](#)

AVE	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky - 2210/2016	2 468,22
- 2249/2016	1 479,84
KZ k 31.12.2016	51,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	46 033 106,32	49 580 313,11
Neobežný majetok spolu	37 060 656,27	37 466 246,41
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	58 183,87	34 896,21
Dlhodobý hmotný majetok	30 465 224,80	30 894 102,60

Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,60	6 537 247,60
Obežný majetok spolu	8 913 714,00	12 079 511,23
z toho :		
Zásoby	56 917,78	21 917,86
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 851 527,24	6 857 707,82
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	159 566,21	175 006,36
Finančné účty	2 845 702,77	5 024 879,19
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	58 736,05	34 555,47

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	46 033 106,32	49 580 313,11
Vlastné imanie	34 597 900,35	37 890 214,73
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	34 597 900,35	37 890 214,73
Záväzky	3 964 743,71	4 392 745,40
z toho :		
Rezervy	858 539,54	1 331 991,89
Zúčtovanie medzi subjektami VS	280 000,00	288 203,20
Dlhodobé záväzky	45 017,96	48 517,24
Krátkodobé záväzky	598 022,56	613 463,86
Bankové úvery a výpomoci	2 183 163,65	2 110 569,21
Časové rozlíšenie	7 470 462,26	7 297 352,98

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	2 110 569,21 EUR
- voči dodávateľom	96 561,75 EUR
- prijaté preddavky	33 248,33 EUR
- ostatné záväzky	75 000,00 EUR
- voči leasingovým spoločnostiam	119 944,95 EUR
- voči štátnemu rozpočtu a org.poistenia	90 344,21 EUR
- voči zamestnancom	115 798,58 EUR

Mesto v roku 2016 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- VÚB Leasing, viacúčelový stroj Bucher, obstarávacia cena 152 855,42 EUR, 48 mesiacov
- Škoda Financial Services, Škoda Fabia Combi pre MsP, obstarávacia cena 12 345,00 EUR, 36 mesiacov
- Škoda Financial Services, Škoda Superb, obstarávacia cena 28 900,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto v roku 2016 uzatvorilo zmluvu o úvere so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v sume istiny 680 000,00 EUR na refinancovanie úveru, ktorým sa odkúpila poliklinika a na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského a z predchádzajúcich období evidujeme pokračujúce úvery nasledovne:

P.č.	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2016	Splátka úroku v r.2016	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2016	Splatnosť
1.	780 057,09	17 327,04	280,32	Biankozmenka	0,00	18.4.2016
2.*	1 258 575,41	450 999,40	1 820,26	Biankozmenka	0,00	25.8.2019
3.	1 220 337,21	122 200,00	22 966,45	Biankozmenka	792 637,21	30.3.2023
4.	800 000,00	80 000,00	8 621,04	Biankozmenka	720 000,00	31.12.2025
5.	680 000,00	82 068,00	2 851,67	Biankozmenka	597 932,00	25.03.2021

*Pozn. Úver predčasne splatený refinancovaním úverom prijatým od VÚB

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	910 912,81 EUR
Celkové výnosy	911 904,36 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	991,55 EUR

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

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1/2012, v znení dodatku č. 1 a 2 o dotáciách. Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
AWK	4 000,00	4 000,00	0,00	4 309,81
Footgolf	9 500,00	9 500,00	0,00	14 823,19
Gafuga	1 500,00	1 500,00	0,00	1 817,88
GAB florbal	3 000,00	3 000,00	0,00	3 912,13
Hokejbalový klub Playboy	800,00	800,00	0,00	835,20
Chovatelia poštových holubov	300,00	300,00	0,00	3 270,00
Gabko Rebrošová basketbal	900,00	900,00	0,00	933,56
Motoklub	2 500,00	2 500,00	0,00	2 750,60
MŠK Senec	20 000,00	20 000,00	0,00	22 590,15
Piccard	20 000,00	19 991,48	8,52	21 842,15
Plavecký klub Delfín	2 500,00	2 500,00	0,00	2 516,00
Senecká korčuľa	1 500,00	1 500,00	0,00	2 687,26
SA plážový futbal	3 000,00	2 989,60	10,40	3 215,30
Sport club	30 000,00	30 000,00	0,00	35 930,38
STK TK Para	1 200,00	1 200,00	0,00	1 818,63
Stolnotenisový klub	3 500,00	3 500,00	0,00	4 237,02
Šachový klub	1 500,00	1 500,00	0,00	1 705,61
Šport centrum karate	2 000,00	1 975,00	25,00	3 486,00
Taekwon-Do	2 000,00	2 000,00	0,00	5 742,58
TK profi tenis	800,00	800,00	0,00	802,00
Volejbalový klub	8 500,00	8 500,00	0,00	12 277,34
SOŠ Kysucká	3 000,00	3 000,00	0,00	3 183,92
Spojená škola	2 000,00	2 000,00	0,00	2 004,50
Rímsko-katolícka cirkev	9 605,00	9 296,80	308,20	10 548,68
Collegium Wartberg	8 000,00	8 000,00	0,00	8 525,42
Csemadok	14 600,00	14 600,00	0,00	18 324,28
Chovatelia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 732,80
Kvalita života Bernátová	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Matica	6 800,00	5 913,19	886,81	6 582,68

OZ Svet pre deti	500,00	500,00	0,00	500,01
Radosť	15 600,00	15 600,00	0,00	16 403,31
Rybári	2 000,00	2 000,00	0,00	2 708,94
Senčanka	6 000,00	6 000,00	0,00	7 300,00
Slovak Doublebass Club	3 000,00	3 000,00	0,00	3 122,25
Slovak Doublebass Club	500,00	500,00	0,00	1 760,09
Solar	900,00	900,00	0,00	928,48
SZPB	1 100,00	1 100,00	0,00	1 185,67
Lepšia cesta	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,91
Nezábudka	1 550,00	1 550,00	0,00	1 662,00
Nezábudka	500,00	500,00	0,00	6 744,00
SZTP	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Tenenet	4 000,00	4 000,00	0,00	4 034,80
Únia nevidiacich	550,00	550,00	0,00	1 300,00
Wellnea	4 000,00	4 000,00	0,00	4 380,00

K 10.01.2017 podľa stavu k 31.12.2016 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nepodniká. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 27.02.2017 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	17 169 543,49
Náklady	13 277 312,88
Účtovný HV - zisk	3 892 230,61
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	16 979 483,42
Daňový HV	-13 088 401,10
Daň 22%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	3 892 230,61
r.2 nezdaňovaná činnosť	3 702 170,54
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je	190 060,07

<i>predmetom dane), z toho:</i>	
<i>Vstupné senecké leto</i>	91 260,00
<i>Členské SOÚ</i>	45461,52
<i>Odvoz traktorom</i>	1 250,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	2 403,24
<i>Revitalizácia</i>	3 978,88
<i>Sponzorské SL a VLK</i>	5 900,00
<i>Inzercia</i>	8 816,83
r.4 zisk z predaja majetku	531 931,16
r.5 príjem z nájmu a reklám	225 548,37

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	443 874,68	443 848,91	25,77
ZŠ Mlynská	356 129,30	356 098,77	30,53
ZŠ VJM	134 100,89	133 992,90	107,99
MŠ Fándlyho	373 405,16	373 389,17	15,99
MŠ VJM	126 693,74	126 691,33	2,41
MŠ Košická	321 970,85	321 978,63	-7,78
MŠ Kysucká	389 230,93	389 124,85	106,08
MŠ Kollárová	455 036,72	455 015,08	21,64
MŠ Slnečné jazerá	250 614,30	250 591,50	22,80
ZUŠ	570 034,70	570 028,45	6,25
SSŠ	157 935,49	157 926,18	9,31

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	0,00	0,00	0,00
ZŠ Mlynská	2 400,00	2 400,00	0,00
ZŠ VJM	4 000,00	4 000,00	0,00
MŠ Fándlyho	0,00	0,00	0,00
MŠ VJM	0,00	0,00	0,00
MŠ Košická	0,00	0,00	0,00
MŠ Kysucká	0,00	0,00	0,00
MŠ Kollárová	0,00	0,00	0,00
MŠ Slnečné jazerá	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	0,00	0,00	0,00
SSŠ	0,00	0,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	584 302,00	573 302,00	11 000,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od BSK	9 500,00	9 500,00	0,00
MsKS od Fondu umenia	3 000,00	3 000,00	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	188 288,00	188 288,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	0,00	0,00	0,00

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	54 867,64	54 867,64	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	27 023,94	27 023,94	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	3 011 960,00	3 011 960,00	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	11 818,38	11 818,38	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 008,64	6 008,64	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	274,60	274,60	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	8 372,99	8 372,99	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	16 050,21	16 050,21	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 703,09	1 703,09	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 255,30	1 255,30	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	27 477,00	27 477,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	38 400,00	38 400,00	0,00
MV SR	ROEP (bežné výdavky na činnosť komisie a administratívne náklady)	3 291,46	3 291,46	0,00

ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	231 550,03	231 550,03	0,00
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Zariadenie telocvične (ZŠ A.Molnára)	3 700,00	3 694,40	5,60
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Učebnica Regionálna výchova	2 000,00	2 000,00	0,00
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Rekonštrukcia telocvične (ZŠ A.Molnára)	85 000,00	84 552,50	447,50
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Havária dažďovej kanalizácie (ZŠ A.Molnára)	7 280,00	7 278,37	1,63
MPSVaR SR	Auto na rozvoz stravy	11 000,00	11 000,00	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	700,00	700,00	0,00

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

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto v roku 2016 uzatvorilo zmluvu so štátnym fondom – Enviromentálnym fondom.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Enviromentálny fond	Odstránenie čiernych skládok	58 570,00	54 150,91	4 419,09

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	ZUŠ koncerty	1 400,00	1 400,00	0,00
BSK	ZŠ A.Molnára kabeláž	4 000,00	4 000,00	0,00
BSK	ZŠ Mlynská plavecký výcvik	2 400,00	2 400,00	0,00

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

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** v sume 2 367 368,11 EUR, zisteného podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

- tvorbu rezervného fondu 1 926 783,74 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 51,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 86 945,59 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2017
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na výrub stromov 353 586,84 EUR použiť v roku 2017

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 1 868 245,85 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu -2 154,87 EUR
- vrátenie do rezervného fondu z úveru 680 000,00 EUR
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 280 000,00 EUR (prostriedky na rekonštrukciu MŠ) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 378 884,06 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2017
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 3 069,68 EUR (prostriedky z „výrubu stromov“) použiť v roku 2017
- presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2017

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2016 vo výške 2 604 628,87 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2016**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 110/2015 zo dňa 10.12.2015 bol schválený a uzneseniami č. 29/2016 zo dňa 07.04.2016, č.68/2016 zo dňa 30.06.2016, č. 106/2016 zo dňa 27.09.2016 a č.132/2016 zo dňa 08.12.2016 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2016. Zároveň boli v rámci kompetencií primátora vykonané zmeny rozpočtu dňa 09.09.2016 a 21.12.2016. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2016** tvorili rozpočtové **príjmy 19 443 522 €** a rozpočtové **výdavky 19 443 522 €**.

Celkové príjmy v roku 2016 dosiahli výšku 20 281 846,27 € a celkové výdavky dosiahli výšku 16 046 231,93 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 11 207 664,51 €, t.j. 104,91%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 6 810 038,91 € bola plnená v roku 2016 na 106,19%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddiely **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2016 boli úhrady tejto dane vo výške 3 292 178,76 €, čo činí 102,25% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 851 302,78 €, čo predstavuje 113,48%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 121 719,3 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 16 997,93 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 4 059,02 €, za užívanie verejného priestranstva 67 822,99 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 640 703,54 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 254 144,06 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 2 716 059,19 €, t.j. 171,18%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 2 141 127,72 € a v kapitálových príjmoch 574 931,47 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 282 528,38 € zahŕňajú nájomné za pozemky 61 780,74 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 86 221,00 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 70 847,42 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s., 63 679,22 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 35 626,35 €, príjem za stravovacie služby v SSS 116 490,43 €, príjem náhrady za výrub stromov 357 758,44 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 89 860,00 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 13 301,52 €, za inzerciu v novinách Senčan 8 955,67 €, príjmy škôl 852 726,27 € (v tom mimorozpočtové 474 017,97 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 20 513,43 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 45 426,43 €, správne poplatky a ostatné 218 843,65 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 574 931,47 € predstavuje 344,68%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2016. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 554 352,59 €, zo združených investičných prostriedkov 20 578,88 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 508,29 €, čo predstavuje 60,33%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 78 265,35 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 1 911,70 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 17 411,81 €.

GRANTY – plnenie v roku 2016 bolo vo výške 3 649 415,13 €, čo predstavuje 90,31%-né plnenie.

Z toho 3 373 521,19 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 54 867,64 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 8 372,99 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 14 748,96 €, príjem za komisiu roep 3 291,46 € a od Sociálnej poisťovne pre mesto ako osobitného príjemcu dôchodku 8 535,08 €.

V roku 2016 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 9 600 €, dotáciu od BSK na ZŠ a ZUŠ 7 800 €, od MV SR na ZŠ A.Molnára na haváriu dažďovej kanalizácie 7 280 €, dotáciu od MV SR na rekonštrukciu a zariadenie telocvične ZŠ A.Molnára 88 246,90 € a na učebnicu Regionálna výchova 2 000 €, od MPSVaR na auto na rozvoz stravy 11 000,00 €, z Envirofondeu na čierne skládky 54 150,91 € a od J&T na stropný zdvihák 6 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 2 028 707,44 €.

ÚVERY – v roku 2016 mesto čerpalo úver vo výške 680 000 € od VÚB, a.s., z ktorého časť použilo na refinancovanie úveru na polikliniku a časť na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 158 968,14 €, čo predstavuje 88,17%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 697 018,70 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 461 949,44 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 257 701,67 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 720 426,45 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 264 713,27 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 604 364,95 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 1 479,86 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 124 869,04 € (z toho elektrická energia, plyn 70 107,50 €, vodné a stočné 6 184,89 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 48 576,65 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 78 548,01 € (z toho reprezentačné výdavky 27 579,19 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 9 082,08 €, kancelárske a čistiace potreby 36 137,67 €, knihy, noviny a časopisy 5 749,07 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 17 513,68 € (z toho poistenie 3 713,92 €, nákup PHM 5 447,95 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 8 351,81 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 83 819,48 € (z toho údržba chaty Olympic 1 412,27 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 23 494,39 €, údržba priestorov MsÚ 23 564,26 €, údržba v dome smútku 3 087,36 €, údržba v budove MsKS 20 161,20 €, reštaurovanie pamiatok 2 290,00 €, hasičské múzeum 9 810,00 €),
- platby za prenájom pozemkov 7 394,32 €,
- ostatné služby 273 287,50 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 88 830,11 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 27 861,79 €, poistenie nehnuteľností 16 894,49 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 25 165,68 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 29 648,00 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 74 687,43 €),
- neinvestičné projekty 9 151,50 € (z toho zariadenie telocvične 4 064,40 €, učebnica Regionálna výchova 2 769,09 €, pre ZUŠ 2 318,01 €);
- dávky PN 5 301,56 € a cena mesta a cena primátora 3 000,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 656 496,50 € a predstavujú interiérové zariadenie a projektovú dokumentáciu na MŠ 2 387,00 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 23 763,80 €, klimatizácia do domu smútku 2 600,00 €, rekonštrukciu budovy MsÚ na Pribinovej ul. 10 469,75 € a budovy MsP 4 961,00 €, sanáciu vínnej pivnice 6 987,41 €, vybudovanie kabeláže na poliklinike 39 401,74 € (časť investície vo výške 16 600,00 € zo združených finančných prostriedkov), splátku za pozemok na Hečkovej ul. 75 000,00 €, odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovská 261 650,00 € a na realizáciu projektu elektronizácia verejnej správy 112 562,80 €. Zrealizoval sa projekt rekonštrukcie telocvične na ZŠ A.Molnára v sume 116 712,50 € (z toho 84 552,50 € boli prostriedky získane z MVSR).

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

Trieda *výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti* predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 890 €, advokátske a súdne trovy 10 638,23 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 9 161,22 €.

Trieda *výdavkov iné všeobecné služby - matrika* predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 34 911,85 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 33 645,95 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 265,90 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine *voľby* sa čerpali výdavky na uskutočnenie parlamentných volieb v celkovej výške 8 372,99 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine *transakcie verejného dlhu* podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 752 594,44 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 36 539,74 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Z projektu osvetlenia škôl sa splatil záväzok vo výške 41 158,00 €.

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru / postúp.poh.</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2016</i>	<i>Splátka úrokov r.2016</i>	<i>Zostatok istiny</i>
Investičný - autoškola	780 057,00	17 327,04	280,32	0,00
Investičný - poliklinika	1 258 575,40	450 999,40	1 820,26	0,00
SLSP - ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	22 966,45	792 637,21
SLSP - ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	8 621,04	720 000,00
VÚB - refinanc., pozemok	680 000,00	82 068,00	2 851,67	597 932,00
SLSP - osvetlenie v školách	205 926,00	41 158,00	0,00	0,00
Spolu	4 944 895,61	752 594,44	36 539,74	2 110 569,21

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* a bolo cca 88,63%, t.j. 18 063,47 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 941,22 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 224,22 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 898,03 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 533 574,99 €, čo predstavuje 86,59%-né čerpanie, z toho v bežných

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

výdavkoch 522 457,62 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 11 117,37 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 521 726,45 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 332 080,55 €, odvody do poisťovní 118 711,68 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 59 816,85 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie rádiostanice 900,00 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 10 217,37 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 11 848,54 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 7 168,54 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 745 539,00 € (86,33%), z toho bežné výdavky 683 804,26 € a kapitálové výdavky 61 734,74 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 7 435,16 € na osadenie rozvádzača na Kysuckej ul., výmenu káblových rozvodov na ulici Pri Štífte, v lokalite Slniečnych jazier.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 217 003 € čerpané 144 547,57 €, t.j. 66,61%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 97 570,44 €, na prevádzku SOÚ 22 869,39 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemku v areáli sídliska Bautech 2 407,74 €, vypracovanie projektových dokumentácií na križovatku Mlynský klin 6 660,00 €, rekonštrukciu podkrovia Tureckého domu 6 950,00 € a podkladov ÚPD 8 090,00 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 395 935,38 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 27 660,70 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vybudovanie led prechodu pri pošte 8 680,00 €, vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Bratislavská III. 4 518,00 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy 24 429,00 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 132 333,19 €, t.j. 100,56%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, festival remesiel, Slniečny festival a i).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 771 215,77 € bežných výdavkov a 14 465,84 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 44,38%, t.j. 721 491,31 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 638 863,23 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 526,38 €, z dotácie realizáciu projektu Odstránenie čiernych skládok 59 100,96 €, monitoring skládky 6 052,68 € a použitie finančných prostriedkov od AVE 3 948,06 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 40 395,12 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 10 809,18 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa obstarala sa tendrová dokumentácia k ČOV 12 986,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 58,14%, t.j. 692 973,74 €, z toho 594 809,77 € v bežných výdavkoch a 98 163,97 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 278 832,34 €, energie 4 928,77 €, údržbu ihrísk 5 928,00 €, údržbu pítiek, závlah a fontány 3 493,06 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 134 773,05 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 5 438,05 €, na splátky orezávača konárov 3 040,08 € a na obstaranie zametačky chodníkov formou finančného leasingu 62 908,70 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 161 124,91 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 101 594,58 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 59 530,33 €). V roku 2015 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 26 777,14 € (Boldocká ul., cintorín na Boldockej ul., Svätoplukova ul., Turecká ul., Slnečné jazerá, Nám. 1. Mája pri prechode pred VÚB).

Výdavky vo výške 5 729,64 € predstavujú úhrady za správu bytov ***správcovským spoločnostiam***.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 003 735,96 € (98,40%), z toho 995 891,96 € v bežných výdavkoch a 7 844,00 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***rekreačné a športové služby*** bolo čerpanie vo výške 176 379,72 € nasledovne:

- energie na štadióne 17 839,26 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 7 145,58 €
- údržba budovy na štadióne 7 428,40 € (inštalatérské práce)
- Armwrestling 4 000,00 €
- Footgolf 9 500,00 €
- Gafuga 1 500,00 €
- Školský klub GAB florbal 3 000,00 €
- Hokejbalový klub Playboy 800,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

- Chovatelia poštových holubov 300,00 €
- Rebrošová basketbal 900,00 €
- Motoklub 2 500,00 €
- MŠK Senec 45 000,00 €
- Piccard 20 000,00 € (z toho vrátili 8,52 €)
- Plavecký klub Delfin 2 500,00 €
- Senecká korčuľa 1 500,00 €
- Slovenská asociácia plážový futbal 3 000,00 € (z toho vrátili 10,40 €)
- Sport club 30 000,00 €
- STK TK Para 1 200,00 €
- Stolnotenisový klub 3 500,00 €
- Šachový klub 1 500,00 €
- Šport centrum karate 2 000,00 € (z toho vrátili 25,00 €)
- Taekwondo 2 000,00 €
- TK profi tenis 800,00 €
- Volejbalový klub 8 500,00 €

Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na ledosvetlenie stolnotenisovej haly 4 746,00 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 584 302,00 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 2 392,96 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 15 534,78 €.

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 2 879,76 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 2 494,25 € a na reprezentačné pri posedeniach 11 629,35 €. Čerpali sa tu kapitálové výdavky na obstaranie sedačky, skriňovej zostavy a klimatizácie do klubu 3 098,00 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 29 499,81 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 41 432,69 €, komunikačnú stratégiu Fupol 2 380,00 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 13 728,97 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 4 560,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 3 353,25 €, príspevok na ošatenie 2 482,20 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 5 060,00 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 100 254,23 € nasledovne:

- Collegium Wartberg 8 000,00 €
- Csemadok 14 600,00 €
- Chovatelia 2 000,00 €
- Kvalita života Bernátová 5 000,00 €
- Matica slovenská 6 800,00 € (z toho vrátili 886,81 €)
- OZ Svet pre deti 500,00 €
- Radosť 15 600,00 €
- Rybári 2 000,00 €
- Senčanka 6 000,00 €
- Slovak Doublebass Club 3 500,00 €
- Solar 900,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 100,00 €
- Rímsko-katolícka cirkev 9 605,00 € (z toho vrátili 308,20 €)
- Členské príspevky 25 536,04 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 88,04%-né, t.j. 8 161 674,20 €, z toho 7 977 953,96 € v bežných výdavkoch a 183 720,24 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 7 285 683,50 €, pre neštátne školy 700 055,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 8 690,99 €, vydanie učebnice Regionálna výchova 8 412,05 €, haváriu na ZŠ A.Molnára 7 278,37 € a na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 141 595,69 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie 47 012,87 € (z toho 25 624,69 € havária)
- ZŠ A.Molnára prístrešok, plastové dvere, zariadenie telocvične 11 767,92 €
- ZŠ Tajovského PD na nové triedy, gastrozariadenia 13 347,60 €
- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia, stolárske práce 12 307,56 €
- MŠ Kysucká projektová dokumentácia, statický posudok 12 084,00 €
- MŠ Košická projektor 4 146,00 €
- MŠ Kollárová ihrisko 3 226,34 €
- MŠ Slnčné jazerá úpravovňa vody 2 396,40 €
- ZUŠ syntetizátor 3 885,00 €
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová projektová dokumentácia, verejné obstarávanie 31 422,00 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme ***dotácií*** nasledovne:

- Spojená škola 2 000,00 €
- SOŠ Kysucká 3 000,00 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 4 958,60 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 84,84%-né čerpanie vo výške 946 020,82 €, z toho 832 526,87 € bežných výdavkov a 113 494,15 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** boli použité v celkovej výške 348 073,42 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 838,36 € prevádzka sociálneho taxíka, 9 045,92 € stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 1 766,36 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v roku 2016 sumu 392 520,87 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 91 554,62 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 30 549,64 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 132 377,90 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 20 978,43 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 6 744,98 €, nemocenské dávky 154,12 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na regále, trojručnú pec a gastrozariadenia do kuchyne 7 737,20 €, rekonštrukciu budovy 80 005,95 € a na auto na rozvoz stravy 14 940,00 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

Výdavky na *Zariadenie opatrovateľskej služby* tvorili v roku 2016 sumu 140 730,02 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 86 283,02 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 29 794,93 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 13 841,07 €. Do zariadenia sa obstarala knižnica, klimatizácia a stropný zdvihák v celkovej sume 10 811,00 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 5 873,38 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevok sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 10 696,09 €, spoločné stravovanie dôchodcov 20 676,40 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 15 800,00 € nasledovne:

- Lepšia cesta 4 000,00 €
- Nezábudka 2 050,00 €
- SZTP 1 200,00 €
- Tenenet 4 000,00 €
- Únia nevidiacich 550,00 €
- Wellnea 4 000,00 €.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Senec

Rozpočet :

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

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 45 620 €, poistné a príspevok do poisťovni 15 944 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 000 €.

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

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 25 405 €, poisťovni 8 879 € prednostky.

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

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky 26 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR

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

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

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

- Združenie miest a obcí SR 3 004,32 €
- RZOPO Rovinka 4 977,72 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 16,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vína cesta 40,- €
- OOCR Region 17 145,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	5
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %

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

Monitoring: V roku 2016 bolo podaných 5 projektov, z ktorých všetky boli schválené. Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

- realizácia vianočných koncertov ZUŠ
- odstránenie nezákonne umiestneného odpadu
- rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ VJM
- učebnica regionálna výchova
- auto na rozvoz stravy.

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

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 43 160 €
- Ostatné investičné projekty 305 000 €
- Jazyková učebňa ZŠ VJM 100 000 €.

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

poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov a ich použitie je vyčíslené v príslušných položkách programového rozpočtu. Tu boli čerpané finančné prostriedky na aktualizáciu PHSR 840 €.

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

Prvok 1.4.1: Ostatné investičné projekty

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: MŠ Kysucká

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------	--------------------------

Prvok 1.4.4: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 1.4.5: ZŠ VJM jazyk.učebňa**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

1.4.5	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Spolu	100 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.6: Protipovodňové opatrenia**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

areáli ZŠ Tajovského 261 650 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru architekta - mzdy, odvody, stravovanie 16 135 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní v sume 21 700 €, odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského 261 650 €, splátka za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 € a odkúpenie pozemku v areáli Bautech 2 408 €.

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

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 604,00	16 134,85	71,38
Kapitálové výdavky	71 000,00	21 700,00	30,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 604,00	37 834,85	40,42

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.3: Mestský dom

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------	--------------------------

Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 416 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 13 426 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

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

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2016

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

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

ekonomický odbor

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

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

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

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

Finančné prostriedky 8 100 € budú použité na služby audítora.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 890 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2015 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2016.

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

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	7 136,53	54,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	7 136,53	54,90

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet :

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

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Prednostka, redaktorka, sekretariát

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	7500	7500
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	90 %

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

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

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

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

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

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	180	205
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	85 %	76 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	80 %	80 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3

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

Monitoring: V priebehu roka 2016 prebiehali súdne spory:

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

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

Finančné prostriedky 9 700 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 10 638 €.

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 000,00	39 592,12	74,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	39 592,12	74,70

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, chatárka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	1 áno
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	13	13
	Celková udržiavaná plocha budov	8156 m ²	8156 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880 m ²	1880 m ²
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	269

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

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

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

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

vybavenie a údržbu chaty Olympic 21 400 €, údržbu budovy Turecký dom 2 000 € a na vybudovanie kabeláže na Poliklinike 39 700 €. Finančné prostriedky v sume 74 340 € sa použijú na údržbu a rekonštrukciu ostatných budov MsÚ (klimatizácia do Domu smútku, sociálne zariadenia a zázemie v budove MsP, vstupná chodba na Pribinovej, školiaca miestnosť).

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na drobnú údržbu majetku 8 144 €, opravu priestorov na Pribinovej 3 279 €, na školskom úrade 3 240 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 1 412 €, obstarali sa nové stoličky, sporák, posteľ v sume 2 151 €, sedačka 1 547 € a na jej prevádzku sa použilo 14 806 € nasledovne:

- energie 11 532 €,

- čistiace prostriedky, pranie prádla, drobné vodoinštalátorske a stolárske práce 3 274 €.

V Tureckom dome sa opravil kotol a prívod vody 1 217 €.

Za budovu polikliniky sa uhradilo poistné 1 240 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi a zrealizovala sa štrukturovaná kabeláž v sume 39 402 € (čiastočne zo združených finančných prostriedkov od Poliklinika s.r.o. 16 600 €).

V budove na štadióne sa zrekonštruovalo osvetlenie v stolnotenisovej hale 4 746 €, v budove MsKS sa zrekonštruoval komín a schodisko v sume 20 161 €.

Vykonala sa sanácia vínnej pivnice v sume 6 987 € a rekonštrukčné práce v budove hasičského múzea 9 811 €

V dome smútku sa realizovali klimatizačné jednotky a maliarske práce 5 687 €.

V budove MsP sa zrekonštruovali sprchy a šatne v hodnote 7 132 €, v ostatných priestoroch sa realizovali údržbárske práce v sume 14 447 € a na sociálnej bytovke sa opravili vchodové dvere 394 €.

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

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

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

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

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

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

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

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

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

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

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

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

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

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

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

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

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

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

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Monitoring: Vnútorňá správa zabezpečovala prevádzku 10 automobilov:

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

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

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

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

090 €, diaľničné známky a karty 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 17 927 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 6 865 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 5 448 €,
- zákonné a havarijné poistenie 3 717 €,
- diaľničné známky a karty 807 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 1 090 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

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

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Matrikárky

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2016

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent kancelárie 1.kontaktu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Údržba mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: Referenti SOÚ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	510
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	396
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	181
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

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

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

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

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

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 22 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

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

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

5.1	Kapitálové výdavky	900,00 Eur	900,00 Eur
-----	--------------------	------------	------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 385 356 €, poistné a príspevky do poisťovní 135 206 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady novoprijatých policajtov 1 000 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 11 500 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 18 450 €, dávky PN 2 000 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 11 918 €, rádiostanicu 900 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

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

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent CO

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

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

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

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

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

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

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

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

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	907 700,00	771 985,24	85,05
Kapitálové výdavky	554 947,00	14 465,84	2,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 462 647,00	786 451,08	53,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	1 462 647,00 Eur	786 451,08 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 325 647,00 Eur	722 260,78 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	137 000,00 Eur	64 190,30 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	795 700,00	720 780,94	90,58
Kapitálové výdavky	529 947,00	1 479,84	0,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 325 647,00	722 260,78	54,48

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 638 863 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 14 296 €, z prostriedkov od AVE sa vybudovalo stojisko a kamerový systém na zberovom dvore 3 948 €, zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 6 053 € a odstránenie nelegálnych skládok s využitím finančných prostriedkov od Envirofondeu 59 101 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 000,00	51 204,30	45,72
Kapitálové výdavky	25 000,00	12 986,00	51,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 000,00	64 190,30	46,85

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

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

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

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	2500 m ²	4064 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km

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

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

Celkový objem zrealizovaných prác v rámci údržby MK je 4 064 m².

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

Finančné prostriedky 417 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 360 000 €,
- údržbu parkoviska pred Marathonom 30 000 €,
- údržba dopravného značenia 27 000 €.

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

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

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²

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

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

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

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

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 032,03	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 032,03	0,00

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 032,03 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	628,36 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	200,65 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	149,05 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	926,97 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	0,00 Eur	1 127,00 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 328 064 €
- MŠ Kysucká 407 202 €
- MŠ Fándlyho 395 370 €

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 2 121 560 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 348 181 €
- MŠ Kysucká 431 830 €
- MŠ Fándlyho 431 624 €
- MŠ A.Molnára 132 967 €
- MŠ Kollárová 509 438 €
- MŠ Slnčné jazerá 267 520 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 032 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	926,97 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	926,97 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 127,00 Eur
-------	---------------	----------	--------------

9.1.6	Spolu	0,00 Eur	1 127,00 Eur
-------	-------	----------	--------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 993,00	17 402,59	248,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 993,00	17 402,59	248,86

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

- ZŠ Tajovského 1 717 875 €

- ZŠ Mlynská 1 058 197 €

- ZŠ A.Molnára 431 487 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 3 214 984 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 1 720 868 €
- ZŠ Mlynská 1 058 071 €
- ZŠ A.Molnára 436 045 €.

Ďalej boli realizované finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu:

- ZŠ Tajovského náklady na telefón 581 €,
- ZŠ poistenie budov 5 326 €,
- vratka za poškodené učebnice 153 €,
- prvky do telocvične na ZŠ A.Molnára 4 064 €,
- oprava dažďovej kanalizácie na ZŠ A.Molnára 7 278 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára**Rozpočet :**

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

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

9.2.3	Bežné výdavky	6 840,00 Eur	12 201,98 Eur
9.2.3	Spolu	6 840,00 Eur	12 201,98 Eur

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	223,00	332,90	149,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223,00	332,90	149,28

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov):

- Stredisko služieb škole 162 665 €
- Základná umelecká škola 576 877 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 735 327 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ a SSŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- Stredisko služieb škole 157 926 €
 - Základná umelecká škola 577 401 €.
- Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 333 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

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

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

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

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

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, 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 422 898 €

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 888 489 € boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 595 647 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 458 274 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 159 433 €.

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

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2016 Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

9.5.3	SMŠ Martin	71 911,00 Eur	71 911,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	140 942,00 Eur	140 942,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	75 237,00 Eur	75 237,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	32 874,00 Eur	32 874,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	17 297,00 Eur	17 297,00 Eur
9.5.8	Spojená škola	0,00 Eur	49,80 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 937 €,
- SMŠ Fándlyho 69 857 €,
- SMŠ Martin 71 911 €,
- SLVS Argaláš 140 942 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 75 237 €,
- SMŠ Foresta Kids 32 874 €,
- Súkromnú ŠKD a CVČ pri ZŠ Barková 17 297 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2016 poukázané v celkovej výške 700 105 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 937 €
- SMŠ Fándlyho 69 857 €
- SMŠ Martin 71 911 €
- SLVS Argaláš 140 942 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 75 237 €
- Súkromná MŠ Foresta Kids 32 874 €
- Súkromná ŠKD pri ZŠ Barková 17 297 €.

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

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

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

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

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

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

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

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

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

Prvok 9.5.8: Spojená škola**Rozpočet :**

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

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

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

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 37 110 € a poistné odvody 13 371 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov odboru školstva 1 215 €, obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 11 181 €, príspevok pre centrá voľného času 256 €. Čerpali sa aj kapitálové výdavky vo výške 141 596 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie 47 013 € (z toho 25 625 € havária),
- ZŠ A.Molnára prístrešok, plastové dvere, zariadenie telocvične 11 768 €,
- ZŠ Tajovského PD na nové triedy, gastrozariadenia 13 348 €,
- MŠ Fándlyho sociálne zariadenia, stolárske práce 12 308 €,
- MŠ Kysucká projektová dokumentácia, statický posudok 12 084 €,
- MŠ Košická projektor 4 146 €,
- MŠ Kollárová ihrisko 3 226 €,
- MŠ Slnéčné jazerá úpravovňa vody 2 396 €,
- ZUŠ syntetizátor 3 885 €
- MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho projektová dokumentácia, verejné obstarávanie 31 422 €.

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 2 000 €
- SOŠ Kysucká 3 000 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

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

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

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

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

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

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

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

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

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

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2016 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít.

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 584 302 € boli použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné, ... nasledovne:

- mzdy 306 971 €,
- poisťné odvody 108 396 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 436 €,
- materiál 30 032 €,
- dopravné 2 056 €,
- údržbu 32 695 €,
- ostatnú réžiu 88 716 €,
- vrátený nespotrebovaný transfer 11 000 €.

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

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Monitoring: V mestskom múzeu sú zriadené 2 stále expozície, a to prírodovedná a archeologicko-historická. Múzeum získalo v roku 2016 darom 118, kúpou 11 ks predmetov. Aktuálne spravuje celkom 1 170 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2016 sa uskutočnili 4 dočasné výstavy (2 autorsky vlastné, 2 zapožičané). Okrem toho boli realizované 4 reprízy vlastných putovných výstav (2 x v Dunajskej Strede, 1x v Dolných Salibách a v Bratislave), 11 populárno-vedeckých večerných prednášok, 4 tematické prednášky v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 85 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov a jedno poldňové kultúrne podujatie. Celková návštevnosť aktivít múzea: expozícií, výstav (vrátane externých putovných výstav) a podujatí bola 11 581 osôb.

Pracovisko múzea organizovalo 13.09.2016 v Senci s podporou mesta Senec medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Mladšia fraknovská vetva Esterházyovcov - panstvá a osobnosti. Na konferencii odznelo 14 prednášok v podaní historikov, archivárov a pamiatkarov zo Slovenska a Maďarska. V gescii múzea (opäť s finančnou podporou mesta Senec) sa realizovala ďalšia fáza projektu vydávania učebníc regionálnej výchovy - 1. časti dejín pre 2. stupeň miestnych základných škôl. Učebnice boli vyhotovené paralelne v dvoch jazykových mutáciách (slovensky a maďarsky). Pracovníci múzea boli členmi autorského kolektívu. Zároveň v rôznych odborných či vedeckých periodikách a zborníkoch publikovali 3 štúdiá a aktívne sa zúčastnili na 3 vedeckých konferenciách.

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

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

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

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

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

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

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

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

- Rímsko-katolícka cirkev 9 605 €.

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

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

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

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Komisia športu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

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

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

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

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

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

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

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Odbor výstavby, referent vnútornej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 192 778,00 Eur	699 116,25 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	216 690,00 Eur	199 524,85 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	939 488,00 Eur	481 903,93 Eur
12.3	Detské ihriská	30 500,00 Eur	11 366,05 Eur
12.4	Cintoríny	6 100,00 Eur	6 321,42 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy, Odbor výstavby

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka**Rozpočet :**

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	181 690,00 Eur	172 747,71 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	26 777,14 Eur
12.1.1	Spolu	216 690,00 Eur	199 524,85 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	859 540,00	415 955,15	48,39
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	65 948,00	65 948,78	100,00
Spolu	939 488,00	481 903,93	51,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	90 km	105 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	30000 m ²	31000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	50 km	58 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	8
	Plocha hrabania lístia na jeseň	25 ha	22 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	40	61
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000 ks	4800 ks
	Počet vysadených drevín za rok	200 ks	240 ks

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 481 904 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

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

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Odbor údržby mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	22 382,00 Eur	24 079,08 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	5 750,00 Eur	5 944,98 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	16 632,00 Eur	18 134,10 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent pre splátky bytov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 750,00	5 944,98	103,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 750,00	5 944,98	103,39

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 5 945 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 1 byt v celkovej výške 2 124,- €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 620,- €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,- €
- poistenie sociálnych bytov 217,77 €.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 325 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 307 € pre referenta ŠFRB.

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

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

€ pre referenta ŠFRB.

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

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

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

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

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

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 10 543 € + 3 685 €,
- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 328 120 € + 114 677 €,
- odmeny a poisťné odvody posudkový lekár 1 755 €,

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

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

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	35	39
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	34
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	27
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	5	6
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	7
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	15
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	7
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	12
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	380	398
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	50	146

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 800 €, jednorazové sociálne výpomoci 5 873 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 11 016 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 20 677 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 2 050 €,
- Únia nevidiacich 550 €
- Tenenet 4 000 €,
- Wellnea 4 000 €,
- Lepšia cesta 4 000 €,
- SZTP 1 200 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

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

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

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

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

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

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

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

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

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

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

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

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 607 815 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 214 693 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 168 605 €,

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 958 141 € boli použité nasledovne:

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

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

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

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

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

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

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2016**

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	10.12.2015	8.12.2016	29.6.2017
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	14 573 022	15 662 014	16 896 654,86
Kapitálové príjmy	419 300	648 800	676 483,97
Finančné operácie príjmové	2 290 947	3 132 708	2 708 707,44
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	17 283 269	19 443 522	20 281 846,27
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	14 035 376	14 869 981	14 093 742,18
Kapitálové výdavky	2 797 545	3 444 911	1 112 028,16
Finančné operácie výdavkové	450 348	1 128 630	840 461,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	17 283 269	19 443 522	16 046 231,93
Bilancia bežného rozpočtu	537 646	792 033	2 802 912,68
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 378 245	-2 796 111	-435 544,19
Bilancia FO	1 840 599	2 004 078	1 868 245,85
CELKOVA BILANCIA	0	0	4 235 614,34

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2016

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	6 413 268	6 413 216	6 810 038,91	6 810 038,91			106,19	5 934 336,53
11x	41	daň z príjmov	6 413 268	6 413 216	6 810 038,91	6 810 038,91	0,00	0,00	106,19	5 934 336,53
121001	41	Z pozemkov	487 250	522 250	503 643,76	503 643,76			96,44	482 090,80
121002	41	Zo stavieb	2 497 500	2 597 500	2 655 131,41	2 655 131,41			102,22	2 475 455,58
121003	41	Z bytov	100 000	100 000	133 403,59	133 403,59			133,40	94 739,18
12x	41	daň z nehnuteľností	3 084 750	3 219 750	3 292 178,76	3 292 178,76	0,00	0,00	102,25	3 052 285,56
133001	41	Za psa	16 000	16 000	16 997,93	16 997,93			106,24	17 230,63
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 000	1 000	2 092,38	2 092,38			209,24	1 873,89
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 966,64	1 966,64			163,89	1 374,99
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	121 719,30	121 719,30			152,15	107 357,92
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	67 822,99	67 822,99			94,20	74 972,54
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	640 703,54	640 703,54			110,47	638 065,15
133013	41	Poplatok KO za skládku	300 000	300 000	254 144,06	254 144,06			84,71	293 825,89
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 050 200	1 050 200	1 105 446,84	1 105 446,84	0,00	0,00	105,26	1 134 701,01
1xx	41	Daňové príjmy	10 548 218	10 683 166	11 207 664,51	11 207 664,51	0,00	0,00	104,91	10 121 323,10
211003	41	Príjmy z dividend	0	63 679	63 679,22	63 679,22			100,00	61 919,82
212002	41	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	61 780,74	61 780,74			176,52	70 195,55
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	52 000	52 000	82 861,00	82 861,00			159,35	63 799,68
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 760	2 760	3 360,00	3 360,00			121,74	2 091,89
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 000	45 000	70 847,42	70 847,42			157,44	78 115,01
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	134 760	198 439	282 528,38	282 528,38	0,00	0,00	142,38	276 121,95
221004	41	Ostatné poplatky	114 250	114 250	135 360,22	135 360,22			118,48	135 828,56
221004	41	Príjem za výrub stromov	5 000	357 338	357 758,44	357 758,44			100,12	8 014,94
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	13 301,52	13 301,52			133,02	17 985,56
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	150 000	150 000	213 731,77	213 731,77			142,49	191 507,56
223001	41	Príjmy škôl	263 254	346 339	378 708,30	378 708,30			109,35	290 454,81
223001	41	Príjmy škôl-mimorozp.	0	0	474 017,97	474 017,97			#####	0,00
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	32 000	32 000	45 426,43	45 426,43			141,96	41 990,84
223001	41	Za rozvoz stravy	9 500	9 500	6 222,85	6 222,85			65,50	10 141,04
223001	41	Prepravná služba	500	500	193,68	193,68			38,74	88,60
223001	41	AVE	0	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	0,00

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné	100 000	100 000	110 267,58	110 267,58			110,27	107 634,85
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	15 000	20 513,43	20 513,43			136,76	17 636,45
22x	41	administratívne a iné platby	699 504	1 138 927	1 759 502,19	1 759 502,19	0,00	0,00	154,49	821 283,21
231	43	Z predaja kapitálových aktív (byty)	100	100	0,00		0,00		0,00	514,23
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	150 000	150 000	554 352,59		554 352,59		369,57	105 599,60
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	16 600	16 600	16 600,00		16 600,00		100,00	0,00
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	100	100	3 978,88		3 978,88		3 978,88	2 664,78
23x	43	kapitálové príjmy	166 800	166 800	574 931,47	0,00	574 931,47	0,00	344,68	108 778,61
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 300	2 300	1 508,29	1 508,29			65,58	549,64
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	200	200	0,00	0,00			0,00	1 042,22
24x	41	úroky z účtov	2 500	2 500	1 508,29	1 508,29	0,00	0,00	60,33	1 591,86
292008	41	Z výťažkov v lotérií	80 000	80 000	78 265,35	78 265,35			97,83	72 764,74
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	1 911,70	1 911,70			#####	5 863,94
292027	41	Iné	0	0	17 411,81	17 411,81			#####	0,25
29x	41	ostatné príjmy	80 000	80 000	97 588,86	97 588,86	0,00	0,00	121,99	78 628,93
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 083 564	1 586 666	2 716 059,19	2 141 127,72	574 931,47	0,00	171,18	1 286 404,56
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	1 550,00	1 550,00			#####	1 450,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000	7 300,00	7 300,00			146,00	6 700,00
311	72	Nadácia Pontis	0	50	50,00	50,00			100,00	750,00
311	72	Granty - DHZ	0	0	700,00	700,00			#####	0,00
311	72	granty	5 000	5 050	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	190,10	8 900,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	26 747	26 747	27 023,94	27 023,94			101,04	29 709,67
312012	111	životné prostredie	1 700	1 700	1 703,09	1 703,09			100,18	1 667,00
312012	111	cestná doprava	785	785	1 255,30	1 255,30			159,91	769,22
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	51 500	51 500	62 147,64	62 147,64			120,68	40 792,67
312012	111	šfrb	15 750	15 750	16 050,21	16 050,21			101,91	15 443,74
312012	111	školský úrad	26 885	26 885	27 477,00	27 477,00			102,20	26 356,00
312012	111	sociálne veci	39 360	39 360	38 400,00	38 400,00			97,56	19 200,00
312002	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 709 613	3 011 412	3 011 960,00	3 011 960,00			100,02	2 742 488,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	235 170	231 550,03	231 550,03			98,46	154 610,47
312012	111	matrika	11 705	11 705	11 818,38	11 818,38			100,97	11 477,10
312012	111	hlásenie pobytu	5 995	5 995	6 283,24	6 283,24			104,81	5 875,98
312001	111	voľby NR SR refundácia	0	8 373	8 372,99	8 372,99			100,00	7 040,00

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	roep	0	0	3 291,46	3 291,46			#####	3 213,34
312001	111	dotácia od BSK ZŠ Mlynská,ZŠ VJM,ZUŠ	0	1 400	7 800,00	7 800,00			557,14	8 000,00
312008	111	dotácia BSK hasičské múzeum	0	9 000	0,00	0,00			0,00	9 000,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dôch.)	0	0	8 535,08	8 535,08			#####	0,00
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	14 748,96	14 748,96			95,15	15 664,68
312001	111	Dotácia na zariadenie telocvične	0	3 700	3 694,40	3 694,40			99,85	24 783,42
312001	111	Dotácia na učebnicu reg.výchova	0	2 000	2 000,00	2 000,00			100,00	0,00
312001	111	Prostr.z rozp.MŠ-zariadenie MŠ	0	0	0,00	0,00			#####	35 000,00
312001	115	Prostr.z rozp.EÚ-dotácie z minist.	47 500	32 800	0,00	0,00			0,00	0,00
312002	111	Prostr.z rozp.envirofondeu-čierne skládky	0	54 150	54 150,91	54 150,91			100,00	1 800,00
312x	111	decentr.dotácie	3 055 540	3 461 282	3 478 417,32	3 478 417,32	0,00	0,00	100,50	3 091 307,87
312x	115	transfery	47 500	92 650	59 845,31	59 845,31	0,00	0,00	64,59	61 583,42
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	15 000	11 000	11 000,00		11 000,00		100,00	0,00
321	111	Jazyková učebňa	0	95 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	dotácia telocvična ZŠ VJM	0	85 000	84 552,50		84 552,50		99,47	0,00
321	72	J&T stropný zdvihák	0	6 000	6 000,00		6 000,00		100,00	0,00
321	111	kapitálový grant	15 000	197 000	101 552,50	0,00	101 552,50	0,00	0,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	0	285 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učebne	237 500	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	115	Prostr.z ŠR-ISRMO	0	0	0,00		0,00		#####	566 886,97
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.ZŠ	0	0	0,00		0,00		#####	200 000,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MŠ-Rekonštr.MŠ	0	0	0,00		0,00		#####	280 000,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-ZŠ VJM	0	0	0,00		0,00		#####	4 000,00
322	115	kapitálové transfery	237 500	285 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 886,97
3xx	111	Dotácie a granty	3 360 540	4 040 982	3 649 415,13	3 547 862,63	101 552,50	0,00	90,31	4 212 678,26
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	0	280 000	280 000,00			280 000,00	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky	0	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	0	3 070	3 069,68			3 069,68	99,99	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	378 884	378 884,06			378 884,06	100,00	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	0	838 307	838 306,72			838 306,72	100,00	0,00
454002	46	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 058 500	0	0,00			0,00	#####	1 049 125,01
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	0	0,00			0,00	#####	0,00

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
						bežné	kapitálové	FO		
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky	528 447	0	0,00			0,00	#####	0,00
454002	46	Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy	0	0	0,00			0,00	#####	30 000,00
4xx	41	Príjmové FO	1 866 947	2 028 708	2 028 707,44	0,00	0,00	2 028 707,44	100,00	1 079 125,01
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	424 000	0,00			0,00	0,00	800 000,00
513002	52	Bankové úver VÚB	0	680 000	680 000,00			680 000,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	424 000	1 104 000	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	100,00	800 000,00
		Príjmy spolu	17 283 269	19 443 522	20 281 846,27	16 896 654,86	676 483,97	2 708 707,44	104,31	17 499 530,93
Z toho:		bežné	14 573 022	15 662 014	17 576 654,86	16 896 654,86	0,00	0,00	112,22	15 260 740,34
		kapitálové+FO	2 710 247	3 781 508	2 705 191,41	0,00	676 483,97	2 708 707,44	71,54	2 238 790,59

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2016

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	2 474 615	2 662 500	2 257 701,67	1 589 504,67	656 496,00	11 701,00	84,80	2 136 260,10
	61x	41	Mzdy	790 245	790 245	720 426,45	720 426,45			91,16	717 213,48
	62x	41	Poistné odvody	289 450	289 450	264 713,27	264 713,27			91,45	266 194,68
	63x	41	Tovary a služby	751 745	770 295	596 063,39	596 063,39			77,38	551 945,82
	64x	41	Bežné transfery	7 500	7 500	8 301,56	8 301,56			110,69	7 179,11
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	618 175	787 510	656 496,00		656 496,00		83,36	593 727,01
	711003	43	Softvér	9 500	9 500	5 000,00		5 000,00		52,63	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok Hečkova	75 000	75 000	75 000,00		75 000,00		100,00	75 000,00
	712001	52	Obst.nehn.pozemok Lehotský	0	261 650	261 650,00		261 650,00		100,00	0,00
	713001	43	Posuvné skrine archív	0	0	0,00		0,00		#####	14 682,01
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	0	1 547,00		1 547,00		#####	25 536,97
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	20 000	20 000	16 606,20		16 606,20		83,03	16 565,04
	713002	43	Kamerový systém	5 000	5 000	2 157,60		2 157,60		43,15	10 313,36
	713002	43	Klimatizácia Dom smútku	3 000	3 000	2 600,00		2 600,00		86,67	910,00
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	39 700	39 700	39 401,74		39 401,74		99,25	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	30 166,56
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	5 000	5 000	4 961,00		4 961,00		99,22	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	10 500	10 500	10 469,75		10 469,75		99,71	0,00
	717002	43	Sanácia vínnej pivnice	10 000	7 000	6 987,41		6 987,41		99,82	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Zastrešenie námestia	50 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD k projektom-PD Kysucká	5 000	5 000	840,00		840,00		16,80	0,00
	717002	43	ISRMO-naviac	18 975	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	115	ISRMO-prostriedky EÚ	0	0	0,00		0,00		#####	418 873,07
	717002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	110 000	122 500	112 562,80		112 562,80		91,89	1 680,00
	713001	46	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	12 500	5 000	0		0		0,00	0,00
	713001	115	Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ	237 500	95 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	32 160	32 160,00		32 160,00		100,00	0,00
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0	85 000	84 552,50		84 552,50		99,47	0,00
	824	46	Finančný prenájom	17 500	17 500	11 701,00			11 701,00	66,86	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
112			Kontrolárske služby	26 200	28 329	27 689,45	27 689,45	0,00	0,00	97,74	35 199,72
	63x	41	Tovary a služby	26 200	28 329	27 689,45	27 689,45			97,74	35 199,72
133			Iné všeob.sl.-matrika	33 938	33 938	34 911,85	34 911,85	0,00	0,00	102,87	32 278,88
	61x	41	Mzdy	24 111	24 111	24 644,23	24 644,23			102,21	22 738,40
	62x	41	Poistné odvody	8 427	8 427	9 001,72	9 001,72			106,82	8 384,70
	63x	41	Tovary a služby	1 400	1 400	1 265,90	1 265,90			90,42	1 155,78
132	6xx		Vol'by-refundácia	0	8 373	8 372,99	8 372,99	0,00	0,00	100,00	4 974,36
170			Transakcie verejného dlhu	432 971	849 792	830 292,18	36 539,74	41 158,00	752 594,44	97,71	380 857,78
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	41 977	41 455	36 539,74	36 539,74			88,14	39 409,78
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188	41 158,00		41 158,00		99,93	41 192,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	349 806	767 149	752 594,44			752 594,44	98,10	300 256,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 967 724	3 582 932	3 158 968,14	1 697 018,70	697 654,00	764 295,44	88,17	2 589 570,84
220			Civilná ochrana	20 381	20 381	18 063,47	18 063,47	0,00	0,00	88,63	18 066,51
	61x	41	Mzdy	14 325	14 325	12 941,22	12 941,22			90,34	12 686,71
	62x	41	Poistné odvody	5 006	5 006	4 224,22	4 224,22			84,38	4 540,93
	63x	41	Tovary a služby	1 050	1 050	898,03	898,03			85,53	838,87
2			SPOLU OBRANA	20 381	20 381	18 063,47	18 063,47	0,00	0,00	88,63	18 066,51
310			Policajné služby MsP	603 050	603 050	521 726,45	510 609,08	900,00	10 217,37	86,51	506 857,95
	61x	41	Mzdy	386 856	385 356	332 080,55	332 080,55			86,18	324 365,90
	62x	41	Poistné odvody	135 206	135 206	118 711,68	118 711,68			87,80	116 283,62
	63x	41	Tovary a služby	67 670	67 670	57 308,21	57 308,21			84,69	61 060,67
	64x	41	Bežné transfery	500	2 000	2 508,64	2 508,64			125,43	1 780,20
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	900	900	900,00		900,00		100,00	0,00
	713004	43	Rádiostanica MsP	900	900	900,00		900,00		100,00	0,00
	824	46	Finančný leasing	11 918	11 918	10 217,37			10 217,37	85,73	3 367,56
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 180	13 180	11 848,54	11 848,54	0,00	0,00	89,90	10 290,96

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Tovary a služby	13 180	13 180	11 848,54	11 848,54			89,90	8 838,88
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			#####	1 452,08
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	616 230	616 230	533 574,99	522 457,62	900,00	10 217,37	86,59	517 148,91
435			Elektrická energia	15 000	15 000	7 435,16	7 435,16	0,00	0,00	49,57	4 591,13
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	7 435,16	7 435,16			49,57	4 591,13
443			Výstavba	232 003	217 003	144 547,57	120 439,83	24 107,74	0,00	66,61	148 891,86
	61x	41	Mzdy	74 845	74 845	72 956,38	72 956,38			97,48	70 017,94
	62x	41	Poistné odvody	26 158	26 158	24 360,87	24 360,87			93,13	24 986,75
	63x	41	Tovary a služby	15 000	15 000	22 869,39	22 869,39			152,46	19 068,43
	64x	41	Bežné transfery	0	0	253,19	253,19			#####	923,00
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	116 000	101 000	24 107,74		24 107,74		23,87	33 895,74
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquatherm.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	24 885,00
	717001	43	Nákup pozemkov	15 000	0	2 407,74		2 407,74		#####	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hečkova (od Agreoreal)	7 000	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD križovatka Mlynský klin	5 000	5 000	6 660,00		6 660,00		133,20	0,00
	716	43	PD chodník Bodocká za Aquath.	3 000	3 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.DZ)	30 000	30 000	7 850,00		7 850,00		26,17	4 080,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	18 000	18 000	240,00		240,00		1,33	4 930,74
	716	43	PD chodník Pezinská cyklotrasa	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	8 000	8 000	6 950,00		6 950,00		86,88	0,00
	716	43	Cyklotrasa južný okruh	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
451			Cestná doprava	550 000	500 000	461 223,08	423 596,08	37 627,00	0,00	92,24	575 923,65
	63x	41	Tovary a služby	477 000	437 000	423 596,08	423 596,08			96,93	525 324,92
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	73 000	63 000	37 627,00		37 627,00		59,73	50 598,73
	713004	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	10 000	10 000	8 680,00		8 680,00		0,00	10 696,00
	717001	43	Autob.zast. Bratislavská	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Chodník+osvetlenie Trnavská ul.	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Billa-Tesco	35 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Čakárne AS	0	0	0,00		0,00		#####	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	49 000	24 429,00		24 429,00		49,86	22 775,20
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	4 518,00		4 518,00		112,95	5 274,00
	717001	43	Parkovisko Šafarikova AS	0	0	0,00		0,00		#####	11 853,53
	717001	43	Parkovisko Nám.1.mája,Marathon	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
473			Cestový ruch	126 600	131 600	132 333,19	132 333,19	0,00	0,00	100,56	122 034,80
	63x	41	Tovary a služby	126 600	131 600	132 333,19	132 333,19			100,56	122 034,80
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	923 603	863 603	745 539,00	683 804,26	61 734,74	0,00	86,33	851 441,44
510			Nakladanie s odpadmi	1 132 497	1 625 647	721 491,31	720 011,47	1 479,84	0,00	44,38	580 465,90
	63x	41	Tovary a služby	604 050	795 700	720 011,47	720 011,47			90,49	580 465,90
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	528 447	829 947	1 479,84		1 479,84		0,18	0,00
	713002	72	Kamer.systém zber dvor (od AVE)	0	1 500	1 479,84		1 479,84		98,66	0,00
	717003	46	Rekultivácia skládky	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	11G5	Zberový dvor-podiel MsÚ	0	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	115	Zberový dvor-podiel EÚ	0	285 000	0,00		0,00		0,00	0,00
520			Nakladanie s odpad.vodami	130 000	137 000	64 190,30	51 204,30	12 986,00	0,00	46,85	177 927,27
	63x	41	Tovary a služby	125 000	112 000	51 204,30	51 204,30			45,72	70 897,43
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	5 000	25 000	12 986,00		12 986,00		51,94	107 029,84
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	SLVS prípojka	0	0	0,00		0,00		#####	7 429,84
	716	43	Tendrová dokumentácia ČOV	0	20 000	12 986,00		12 986,00		64,93	99 600,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	1 262 497	1 762 647	785 681,61	771 215,77	14 465,84	0,00	44,57	758 393,17
620			Rozvoj obcí	646 826	984 488	499 342,05	427 955,22	5 438,05	65 948,78	50,72	453 227,69
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	251 354	251 354	205 285,77	205 285,77			81,67	202 606,67
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	87 848	87 848	70 725,90	70 725,90			80,51	71 386,39
	63x	41	Tovary a služby	201 500	548 838	149 122,88	149 122,88			27,17	153 405,64
	64x	41	Bežné transfery	1 000	1 000	2 820,67	2 820,67			282,07	880,44
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	34 000	29 500	5 438,05		5 438,05		18,43	21 908,47
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	8 000	2 000	0,00		0,00		0,00	7 938,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	714004	43	Nákup strojov	6 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	714005	43	Kúpna cena po ukončení leasingu	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Ihriská	20 000	15 500	5 438,05		5 438,05		35,08	13 969,67
	824	46	Finančný prenájom	71 124	65 948	65 948,78			65 948,78	100,00	3 040,08
640			Verejné osvetlenie	205 690	201 690	187 902,05	161 124,91	26 777,14	0,00	93,16	180 257,40
	63x	41	Tovary a služby	180 690	166 690	161 124,91	161 124,91			96,66	140 012,50
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	25 000	35 000	26 777,14		26 777,14		76,51	40 244,90
	717002	43	Nové stavby VO	25 000	35 000	26 777,14		26 777,14		76,51	40 244,90
660			Bývanie inde neklasifik.	5 750	5 750	5 729,64	5 729,64	0,00	0,00	99,65	5 744,98
	63x	41	Tovary a služby	5 750	5 750	5 729,64	5 729,64			99,65	5 744,98
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	858 266	1 191 928	692 973,74	594 809,77	32 215,19	65 948,78	58,14	639 230,07
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			Rekreačné a športové služby	178 720	188 520	181 125,72	176 379,72	4 746,00	0,00	96,08	182 198,90
	63x	41	Tovary a služby	38 720	39 720	32 413,24	32 413,24			81,60	29 038,80
	64x	41	Bežné transfery	140 000	144 000	143 966,48	143 966,48			99,98	153 160,10
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	0	4 800	4 746,00		4 746,00		98,88	0,00
	717002	43	Ledosvetlenie stolnotenisovej haly	0	4 800	4 746,00		4 746,00		98,88	0,00
8206			Kultúrne služby	20 200	20 200	17 927,74	17 927,74	0,00	0,00	88,75	13 187,31
	63x	41	Tovary a služby	20 200	20 200	17 927,74	17 927,74			88,75	13 187,31
8203			Klub,Jednota dôchodcov,ZŤP	20 065	21 065	20 101,36	17 003,36	3 098,00	0,00	95,43	16 802,25
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 394,96	2 394,96			99,79	2 295,38
	62x	41	Poistné odvody	605	605	484,80	484,80			80,13	553,85
	63x	41	Tovary a služby	13 060	14 060	14 123,60	14 123,60			100,45	13 953,02
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	4 000	4 000	3 098,00		3 098,00		77,45	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	2 400	2 400	1 500,00		1 500,00		62,50	0,00
	713002	43	Klimatizácia	1 600	1 600	1 598,00		1 598,00		99,88	0,00
8209			Kultúrne domy	584 302	584 302	584 302,00	584 302,00	0,00	0,00	100,00	533 119,00
	64x	41	Bežné transfery	584 302	584 302	584 302,00	584 302,00			100,00	533 119,00
830			Vysielacie a vydav.služby	74 780	74 780	73 312,50	73 312,50	0,00	0,00	98,04	70 959,43
	61x	41	Mzdy	27 729	27 729	29 323,11	29 323,11			105,75	27 859,51
	62x	41	Poistné odvody	9 691	9 691	10 696,94	10 696,94			110,38	10 179,89
	63x	41	Tovary a služby	37 260	37 260	33 292,45	33 292,45			89,35	31 000,23
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	100	100	0,00		0,00		0,00	1 919,80
	713002	43	Externý hardisk (r.2016PC)	100	100	0,00		0,00		0,00	1 660,80
	713004	43	Príslušenstvo k fotoaparátu	0	0	0,00		0,00		#####	259,00
840			Nábož.a iné spoloč.služby	131 070	131 170	126 966,64	126 966,64	0,00	0,00	96,80	109 600,13
	62x	41	Poistné odvody	3 400	3 400	3 705,85	3 705,85			109,00	3 446,53
	63x	41	Tovary a služba	21 170	25 270	23 006,56	23 006,56			91,04	14 553,63
	64x	41	Bežné transfery	106 500	102 500	100 254,23	100 254,23			97,81	91 599,97
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 009 137	1 020 037	1 003 735,96	995 891,96	7 844,00	0,00	98,40	925 867,02
91			Delimitované škol.zar	8 498 891	9 260 724	8 151 715,60	7 967 995,36	183 720,24	0,00	88,02	8 345 987,66
	63x	41	Tovary a služby	85 230	85 230	24 381,41	24 381,41			28,61	56 294,53
	64x	41	Bežné transfery, z toho:	7 161 626	7 502 487	7 943 613,95	7 943 613,95			105,88	6 824 207,35
	642	41	mestské zariadenia	6 478 868	6 819 729	7 260 855,95	7 260 855,95			106,47	6 172 638,69
	642	41	súkromné zariadenia	682 758	682 758	682 758,00	682 758,00			100,00	651 568,66
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	1 252 035	1 673 007	183 720,24		183 720,24		10,98	1 465 485,78
	72x	43	Kapitálový transfer	24 800	48 638	42 124,55		42 124,55		86,61	60 460,87
	7xx	43	Investície školy	40 000	189 260	110 173,69		110 173,69		58,21	212 938,37
	713	43	Zariadenie nových tried školstvo	26 235	20 000	0,00		0,00		0,00	71 026,39
	7xx	46	Rekonštr.MŠ - podiel MŠ	280 000	280 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713	43	Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ	14 736	14 736	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43,46,52	Rekonštr.MŠ - navyše	749 460	1 003 569	31 422,00		31 422,00		3,13	0,00
	717003	46	Rekonštrukcia ZUŠ	116 804	116 804	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	717003	43	Nadstavba ZŠ Mlynská-úver+MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	921 060,15
	717003	111	Nadstavba ZŠ Mlynská-dot.MŠ	0	0	0,00		0,00		#####	200 000,00
92			Transféry školám	10 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	6 495,00
	64x	41	Bežné transfery	10 000	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00	6 495,00
95			Vzdelávanie MsÚ	5 000	5 000	4 958,60	4 958,60	0,00	0,00	99,17	5 079,50
	63x	41	Tovary a služby	5 000	5 000	4 958,60	4 958,60			99,17	5 079,50
9			SPOLU VZDELÁVANIE	8 513 891	9 270 724	8 161 674,20	7 977 953,96	183 720,24	0,00	88,04	8 357 562,16
####			Terénna opatrovatel'.služba	470 180	470 180	359 724,06	359 724,06	0,00	0,00	76,51	311 141,37
	61x	41	Mzdy	338 663	338 663	271 119,62	271 119,62			80,06	221 761,31
	62x	41	Poistné odvody	118 817	118 817	75 886,69	75 886,69			63,87	76 923,49
	63x	41	Tovary a služby	12 700	12 700	12 717,75	12 717,75			100,14	12 456,57
####			SSS	428 197	457 397	392 520,87	289 837,72	102 683,15	0,00	85,82	221 914,18
	61x	41	Mzdy	101 221	101 221	91 554,62	91 554,62			90,45	81 169,76
	62x	41	Poistné odvody	35 376	35 376	30 549,64	30 549,64			86,36	28 420,74
	63x	41	Tovary a služby	217 350	215 700	167 579,34	167 579,34			77,69	94 743,21
	64x	41	Bežné transfery	150	150	154,12	154,12			102,75	215,52
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	74 100	104 950	102 683,15		102 683,15		97,84	17 364,95
	713001	43	Spotrebiče, interié.r.vyb.-nábytok	7 100	7 450	7 737,20		7 737,20		103,86	17 364,95
	717002	43	Rekonštrukcia (zateplenie, oplotenie)	50 000	81 500	80 005,95		80 005,95		98,17	0,00
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	2 000	2 000	3 940,00		3 940,00		197,00	0,00
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	15 000	14 000	11 000,00		11 000,00		78,57	0,00
####			ZOS	138 663	127 463	140 730,02	129 919,02	10 811,00	0,00	110,41	139 888,64
	61x	111	Mzdy	75 631	75 631	86 283,02	86 283,02			114,08	58 584,59
	62x	41	Poistné odvody	26 432	26 432	29 794,93	29 794,93			112,72	21 024,43
	63x	41	Tovary a služby	14 000	14 276	13 841,07	13 841,07			96,95	6 938,09
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			0,00	339,85
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	22 600	11 124	10 811,00		10 811,00		0,00	53 001,68
	713001	43	Knižnica	1 000	1 524	1 260,00		1 260,00		100,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2016	zmen.rozp. r.2016	plnenie rozp. r.2016	z toho			% plnenia	porovn. r.2015
							bežné	kapitálové	FO		
	713002	43	Klimatizácia	1 600	1 600	1 559,00		1 559,00		100,00	0,00
	717	43	Rekonštrukcia ZOS	20 000	0	0,00		0,00		#####	53 001,68
	713005	43	Stropný zdvihák-podiel MsÚ	0	2 000	1 992,00		1 992,00		100,00	0,00
	713005	72	Stropný zdvihák-podiel J&T	0	6 000	6 000,00		6 000,00		100,00	0,00
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	74 500	60 000	53 045,87	53 045,87	0,00	0,00	88,41	140 599,18
	63x, 64x	41	Tovary a služby, bežné transfery	71 500	60 000	53 045,87	53 045,87			88,41	140 599,18
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	3 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	3 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	1 111 540	1 115 040	946 020,82	832 526,67	113 494,15	0,00	84,84	813 543,37
			Výdavky spolu	17 283 269	19 443 522	16 046 231,93	14 093 742,18	1 112 028,16	840 461,59	82,53	15 470 823,49
	z toho:		bežné	14 035 376	14 869 981	14 093 742,18	14 093 742,18	0,00	0,00	94,78	12 737 790,95
			kapitálové+FO	3 247 893	4 573 541	1 952 489,75	0,00	1 112 028,16	840 461,59	42,69	2 733 032,54

Rozpočet odb.výstavby r. 2016

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	%
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,doplňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000	7 435,16	49,57
Spolu		15 000	15 000	15 000	7 435,16	49,57
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II., Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Štúrová, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby)	500 000	400 000	400 000	395 935,38	98,98
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	24 000	24 000	24 000	27 660,70	115,25
	Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa	0	30 000	0	0,00	#####
	Úlohy z okružného stola	15 000	0	0	0,00	#####
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	20 000	20 000	10 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		562 000	477 000	437 000	423 596,08	96,93
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000	1 714,51	11,43
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	27 000	9 094,67	33,68
	Údržba vodných zdrojov a fontán	5 000	5 000	5 000	3 493,06	69,86
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero,-čistenie jazierka Slávia)	80 000	80 000	70 000	40 935,12	58,48
Spolu		130 000	130 000	117 000	55 237,36	47,21
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000	7 136,53	54,90
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	0	0,00	#####
Spolu		20 000	20 000	13 000	7 136,53	54,90

Bežné výdavky		727 000	642 000	582 000	493 405,13	84,78
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	Výkup pozemkov	15 000	15 000	0	2 407,74	#####
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ	30 000	30 000	30 000	7 850,00	26,17
01.1.1 Obce	Sanácia vínnej pivnice	10 000	10 000	7 000	6 987,41	99,82
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	PD rekonštrukcia Turecký dom	0	8 000	8 000	6 950,00	86,88
	PD križovatka Mlynský klin	5 000	5 000	5 000	6 660,00	133,20
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000	240,00	1,33
Spolu		118 000	126 000	108 000	31 095,15	28,79
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, dlhodobé sčítanie dopravy v súvislosti s plánovaným výjazdom pri Blatnom , PD kruh.križovatka	24 000	24 000	49 000	24 429,00	49,86
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia	35 000	35 000	0	0,00	0,00
	Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte	10 000	10 000	10 000	8 680,00	86,80
	Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská)	4 000	0	0	0,00	#####
	Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok	30 000	0	0	0,00	#####
	Parkovisko Marathon dostavba	30 000	0	0	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	4 000	4 518,00	112,95
	Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská	0	0	0	0,00	0,00
Spolu		137 000	73 000	63 000	37 627,00	59,73
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	ČOV - technická špecifikácia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre eurofondy	0	0	20 000	12 986,00	64,93
Spolu		5 000	5 000	25 000	12 986,00	51,94
Kapitálové výdavky		260 000	204 000	196 000	81 708,15	41,69

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

Zúčtovanie finančných prostriedkov prijatých na PVŠS

a3/

<i>Typ PVŠS</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
ZOS - bežné výdavky	38 400,00	150 951,96	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-112 551,96	24.2.2017
Matrika	11 818,38	23 101,65	mzdy, odvody pracovníkov	-11 283,27	9.1.2017
Hlásenie pobytu	6 008,64	14 227,29	mzdy, odvody pracovníkov	-8 218,65	9.1.2017
Register adries	274,60	1 580,81	mzdy, odvody pracovníkov	-1 306,21	9.1.2017
ŠFRB	16 050,21	16 919,64	mzdy, odvody pracovníkov	-869,43	10.1.2017
Životné prostredie	1 703,09	2 631,49	mzdy, odvody pracovníkov	-928,40	10.1.2017
Pozemné komunikácie	786,59	1 255,30	mzdy, odvody pracovníkov	-468,71	10.1.2017
Školský úrad	27 477,00	45 772,92	mzdy, odvody pracovníkov	-18 295,92	4.5.2017
SOÚ stavebný	27 023,94	88 599,00	mzdy, odvody pracovníkov	-61 575,06	10.1.2017

Pozn. Vzniknutý rozdiel bol pokrytý z vlastných prostriedkov mesta, resp. v prípade SOÚ aj z finančných prostriedkov združených obcí

Všetky transfery na PVŠS boli riadne v termíne ustanovenom príslušnou rozpočtovou kapitolou, ktorá poskytla dotáciu, zúčtované.

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 20.03.2017

Rozdelenie pridelených finančných prostriedkov na školstvo za rok 2016

Zariadenie	Normatív. pr.												Dotácia spolu	Príjem z prenáj. dobr.	dar.	cest. MsÚ	dot. MsÚ súťaže	Vrátený príjem	dotácia celkom	Čerpanie skut.
	PK Normat.pr.	Vzdel. pouk.	Dopr.	odch.	Súťaže z KŠU	Soc.znev. žiaci	ŠvP	učebn.	LV	chrán.d. dot.BSK	prepl. zdr.p.	prisp. v HN								
ZŠ Taj.	1 635 749	14 526	15 412	4 233	3 664	363	10900	5 128	9750	2124	580	818	1 703 247	11 812	2 900	1156	1250	15 215	1 720 868	1 720 868
ZŠ MI.50	1 001 285	16 845	13 778	4 870	790	291	6600	2951	5400	2400	709	451	1 056 370	2 408	90	383	0	2 498	1 059 251	1 058 071
ZŠ A.Mol.	374 926	5 685	8 526	1 680	1 320	11 704	2000	1023	5250	4000	431	738	417 283	15 219	2 868	0	18 762	436 045	436 045	
Spolu P	3 011 960	37 056	37 716	10 783	5 774	12 358	19 500	9 102	20 400	8 524	1 720	2 007	3 176 900	29 439	5 858	1 539	1 250	36 475	3 214 625	3 214 984

Zariadenie	VP	súťaže	Hm. núdza	predšk.	úrad práce	Vrátený príjem	Dotácia od mesta	Dotácia s príjmami	dotácia bež.v.	čerpanie BV spolu	rozdiel	čerpanie BV spolu	zost. účtu	kapit. výdavky
ZUŠ Fán	6 981	391	0	0	0	80 886	489 149	570 035	577 407	577 401	6	577 401	6,25	0
MŠ Koš.			43	6 727		11 828	307 421	319 249	326 019	326 027	-8	326 027	-7,78	2 722
MŠ Kysucká 9			221	12 152		18 856	368 495	387 351	399 724	399 724	0	399 724	106,08	1 880
MŠ Fándlyho 2			16	7 053	8 422	19 216	335 995	355 211	370 701	370 685	16	370 685	15,99	25 494
MŠ Ovoda			0	3 038	3 237	5 660	121 034	126 694	132 969	132 967	3	132 967	2,41	0
MŠ Kollárova			0	10 632	6 271	23 155	431 882	455 037	471 940	471 918	22	471 918	21,64	0
MŠ SJ			0	3 038	3 865	11 945	236 534	248 479	255 382	250 642	4741	250 642	22,80	2 135
ŠKD Tajovs.						43 788	228 342	272 130	2 147 121	272 130	26	2 147 095	25,77	0
ŠJ Tajovs.						30 856	123 241	154 097	154 097	154 097		0	0,00	0
ŠKD Mlynská						27 847	172 329	200 176	200 176	200 179		0	0,00	0
ŠJ Mlynská						19 606	126 606	146 212	1 405 699	145 787	1662	1 404 037	30,53	6 800
ŠKD A. Moln.						7 131	36 384	43 515	548 291	43 537	-457	548 748	107,99	0
ŠJ A. Molnára						15 467	53 264	68 731	68 731	69 166		0	0,00	3 094
SSŠ						28	157 907	157 935	157 935	157 926	9	157 926	9,31	0
Spolu C	6 981	391	280	42 640	21 795	316 269	3 188 583	3 504 852	6 793 189	3 572 186	6 021	6 787 169		42 125
Celkom	44 037	6 165	2 287	42 640	21 795	316 269				6 787 170				

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2016

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2016

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:	
r.005	013, 073	Softvér	102,25		
				softvér	24 964,00
				oprávky	-24 861,75
r.006	14,074	Oceniteľné práva	21 827,01		
				oceniteľné práva	125 179,94
				oprávky	-103 352,93
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	12 966,95		
				drobný dlh.nehm.maj.	15 871,83
				oprávky	-2 904,88
r.012	031 x	Pozemky	14 889 497,34		
				pozemky	14 889 497,34
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48		
				umelecké diela	8 161,48
r.015	021, 081	Stavby	14 870 090,33		
				stavby	34 735 279,55
				oprávky	-19 865 189,22
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	161 711,02		
				samos.hnut.veci	1 391 568,79
				oprávky	-1 229 857,77
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	200 471,72		
				dopravné prostriedky	499 382,20
				oprávky	-298 910,48
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	200 500,23		
				drobný dlh.hmot.maj.	354 085,87
				oprávky	-153 585,64
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	563 670,48		
				obstaranie DHM	636 539,98
				opravné položky	-72 869,50
r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 869,99		
				SCR Senec, s.r.o.	912 869,99

Zverečňovaný účet mesta Senec za rok 2016

r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61		
				Veolia Energia	6 638,78
				BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	21 917,86		
				potraviny SOS	2 668,08
				kancel.a čistiace potreby	7 110,97
				materiál VO	12 138,81
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	6 846 126,23		
				MsKS	1 496 935,60
				MŠ Fándlyho	361 675,80
				MŠ Molnára	20 864,19
				MŠ Slnčné jazerá	421 367,95
				MŠ Kysucká	346 536,62
				MŠ Košická	463 179,15
				MŠ Kollárová	320 810,82
				ZŠ Mlynská	1 956 421,65
				ZŠ Molnára	140 926,44
				ZŠ Tajovského	1 120 093,72
				ZUŠ	195 069,82
				SSŠ	2 244,47
r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	11 581,59	Členské SOÚ Nový Svet	137,28
				Členské SOÚ Nová Dedinka	3 775,20
				Preplatky RZZP r.2015 PVŠS	7 669,11
r.64	314	Poskytnuté prev.preddavk	1 239,88		
				Záloh.fa Rádio Services	1 239,88
r.065	315	Ostatné pohľadávky	145,09		
				Pokuty-Voroš exekúcia	145,09
r.068	318	Z nedaňových príjmov	38 709,05		
				nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 247,69
				nezúčtované a nevyčerp.dotácie	331,08
				ostatné pohl.odbfa	5 319,50
				poplatok KO	96 963,80
				tvorba OP	-65 153,02
r.069	319	Z daňových príjmov	117 437,31		
				dane z nehnuteľností	302 452,66
				daň za psa	1 819,06

Zverečný účet mesta Senec za rok 2016

				daň za zábavné automaty	2 594,13
				daň za predajné automaty	183,58
				daň za ubytovanie	8 267,24
				daň za verej.priestr.	50 516,89
				pokuty miestne dane	2 183,26
				alkohol a tabak	4 632,77
				tvorba OP	-255 212,28
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	5 608,88		
				pohľadávky z nájmu	16 043,74
				tvorba OP	-10 434,86
r.081	378	Iné pohľadávky	11 866,15		
				Krajč penále a trovy konania	176,50
				Kláseková cintorínsky poplatok	63,87
				preplatky r.2016 energie	11 625,78
r.086	211	Pokladnica	8 312,65		
				pokladnica	8 312,65
r.088	221, 261	Bankové účty	5 016 175,14		
				OTP Banka	1 709 416,31
				Prima Banka	807 868,66
				Tatrabanka	849 514,44
				SLSP	1 192 760,77
				VÚB	255 551,28
				centové vyrov., peniaze na ceste	201 063,68
r.087	213	Ceniny	391,40		
				Stravné lístky	391,40
r.111	381	Náklady budúcich období	23 927,09		
				odborná lit.zapl.vopred	2 710,76
				poistné zapl.vopred	21 005,26
				licencia, inzercia zapl.vopred	211,07
r.113	385	Príjmy budúcich období	10 628,38		
				PBO - odberateľské faktúry	6 628,38
				PBO - AVE envirofond	4 000,00
r.001	Spolu majetok = aktíva		49 580 313,11		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2016

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2017

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2016

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:	
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	33 997 984,12		
				Nevysporiadaný HV	700 684,41
				HV v schvaľovaní	1 477 981,72
				Prevod účtu 917	751 135,31
				Prevod účtu 918	107 423,35
				Prevod účtu RF	838 306,72
				Prevod účtu 964	-3 489 188,71
				Prevod účtu 901	33 426 881,21
		Prevod účtu 902	184 760,11		
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	3 892 230,61		
				účtovný HV r.2015	3 892 230,61
r.129	459	Ostatné rezervy	1 326 321,89		
				Rekultivácia skládky	528 446,98
				Ost.rezervy-súdne spory dlhod.	797 874,91
r.131	323	Rezervy zákonné	5 670,00		
				Ost.rezervy-audit	5 670,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	288 203,20		
				Nevyčerpaná dotácia na MŠ	280 000,00
				Vratky hmot.núdzna MŠ	106,82
				Bordáč invalidný dôchodok	8 096,38
r.144	472	Záväzky zo SF	48 517,24		
				Zostatok SF	48 517,24
r.152	321	Dodávateľa	96 561,75		
				predchádzajúce roky	164,24
				r.2016	96 397,51
r.154	324	Prijaté preddavky	33 248,33		
				predaj nehn.-nezavkladované	24 812,45
				neznáme platby	43,92
				členské SOÚ preplatok	430,56
				preplatky terénne opatrovatelky	549,59

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2016

				preplatky miestnych daní	7 411,81
r.155	325	Ostatné záväzky	75 000,00		
				KZ Agroreal (splátka v r.2017)	75 000,00
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	73 353,18		
				Fa vyst.v r.2016,prijaté v r.2017,N r.2016	73 353,18
r.157	474	Záväzky z nájmu	119 944,95		
				Orezávač konárov	2 627,48
				Fabia MsP	1 141,57
				Bucher	92 181,86
				Fabia MsP nová	5 890,91
				Superb	18 103,13
r.160	379	Iné záväzky	1 150,23		
				Zrážky zo mzdy zamest.12/2016	1 150,23
r.163	331	Zamestnanci	115 798,58		
				Mzda 12/2016	115 798,58
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	75 279,53		
				Všeobecná ZP 12/2016	15 217,00
				ZP Dôvera 12/2016	4 489,99
				ZP Union 12/2016	1 389,12
				Sociálna poisťovňa 12/2016	51 442,24
				DDP 12/2016	2 741,18
r.167	342	Ostatné priame dane	15 064,68		
				daň zo mzdy 12/2016	15 064,68
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	8 062,63		
				Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
				Platby za soc.ubyt.výmennníčky	6 690,92
r.173	461	Bankové úvery	2 110 569,21		
				investičný-VÚB	597 932,00
				investičný-led osvetlenie	792 637,21
				investičný-ZŠ Mlynská	720 000,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	23 068,57		
				Fa vyst.v r.2017,prijaté v r.2017,N r.2016	22 663,84
				Predpís.úrok z úveru VÚB,zrazený 1/2017	404,73
r.182	384	Výnosy budúcich období	7 274 284,41		
				Nám.1mája	632 338,71
				Oplotenie ihriska Tilico	1 059,67

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

		Terminál integrovanej dopravy	435 075,18
		Rekonštrukcia ZOS	90 645,95
		Farské námestie	218 863,97
		Hokejbalové ihrisko	3 588,29
		Prestrešenie bufet Amfiteáter	44 986,83
		Park oddychu	424 613,32
		Chránená dielňa WC	11 455,60
		Darovaný vodné hospodárstvo	1 264 587,61
		Darované VO	246 184,43
		Darované MK	1 719 780,30
		Dar osvetlenie telocvične ZŠ Tajov.	10 213,44
		Nájom prijatý vopred	2 774,27
		Darovaný majetok od vojska /SLVS	806 837,06
		Kabeláž poliklinika	15 562,34
		ISRMO	1 067 706,68
		Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	192 666,66
		Vybavenie učebne ZŠ VJM	85 344,10
r.001	Spolu majetok = pasíva	49 580 313,11	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 20.03.2017

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

Stav pohľadávok k 31.12.2016

Účet	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2016
314 Poskytnuté preddavky	0,00	1 239,88
315 Ostatné pohľadávky	145,09	145,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	105 940,01	103 862,07
319 Pohľadávky z daňových príjmov	409 086,90	372 649,59
335 Pohľadávky voči zamestnancom	250,00	0,00
374 Pohľadávky z nájmu	15 505,04	16 043,74
378 Iné pohľadávky	2 596,58	11 866,15
391 OP k pohľadávkam	-373 957,41	-330 800,16
Spolu	159 566,21	175 006,36

Stav záväzkov k 31.12.2016

Účet	stav k 31.12.2015	stav k 31.12.2016
459 Ostatné rezervy	806 277,49	1 326 321,89
323 Krátkodobé rezervy	52 262,05	5 670,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	280 000,00	288 203,20
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	0,00
472 Záväzky zo sociál.fondu	45 017,96	48 517,24
474 Záväzky z nájmu	9 026,06	119 944,95
321 Dodávatelia	126 325,49	96 561,75
324 Prijaté preddavky	35 589,20	33 248,33
325 Ostatné záväzky	150 000,00	75 000,00
326 Nevyfakturované dodávky	58 674,49	73 353,18
379 Iné záväzky	11 441,54	1 150,23
331 Zamestnanci	111 594,56	115 798,58
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	73 906,04	75 279,53
342 Ostatné priame dane	14 502,55	15 064,68
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	6 962,63	8 062,63
461 Bežné bankové úvery	2 183 163,65	2 110 569,21
Spolu	3 964 743,71	4 392 745,40

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 15.03.2017

Záverečný účet mesta Senec za rok 2016

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2016

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2015</i>	<i>Splátka istiny v r.2016</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2016</i>	<i>Splátka úrokov v r.2016</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
I.municipálny 23,5 mil. Sk	17 327,04	17 327,04	0,00	280,32	18.4.2016
investičný - poliklinika*	450 999,40	450 999,40	0,00	1 820,26	25.8.2019
investičný - led osvetlenie	914 837,21	122 200,00	792 637,21	22 966,45	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská*	800 000,00	80 000,00	720 000,00	8 621,04	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	680 000,00	82 068,00	597 932,00	2 851,67	25.3.2021
Spolu	2 863 163,65	752 594,44	2 110 569,21	36 539,74	

* - úver bol predčasne splatený (refinancovaný) úverom z VÚB

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 15.03.2017

Rozdelenie dotácií r.2016

Uzn. MsZ č. 27/2016 zo dňa 07.04.2016

Prijemca	Priznaná suma r. 2016	Priznaná suma r.2016 2.kolo	Pridelená suma	Dátum úhrady	Zúčtovaná suma r.2016	Dátum zúčtovania	Rozpočet Zostatok	
AWK	4 000		4 000	16.5.2016	4 309,81	5.1.2017		
Footgolf	9 500		9 500	1.6.2016	14 823,19	9.1.2017		
Gafuga	1 500		1 500	31.5.2016	1 817,88	5.1.2017		
GAB florbal	3 000		3 000	20.6.2016	3 912,13	7.12.2016		
Hokejbalový klub Playboy	800		800	16.5.2016	835,20	16.11.2016		
Chovatelia poštov.holubov	300		300	25.5.2016	3 270,00	30.11.2016		
Rebrošová basketbal	900		900	31.5.2016	933,56	9.1.2017		
Motoklub	2 500		2 500	21.6.2016	2 750,60	4.1.2017		
MŠK Senec	20 000		10 000	23.5.2016	22 590,15	9.11.2016		
			10 000	20.6.2016				
Piccard	20 000		10 000	16.5.2016	21 842,15	9.1.2017	vrátené 8,52 € 11.7.2016 BA1/160	
			10 000	20.6.2016				
Plavecký klub Delfín	2 500		2 500	31.5.2016	2 516,00	22.11.2016		
Senecká korčuľa	1 500		1 500	10.5.2016	2 687,26	24.11.2016		
SA plážový futbal	3 000		3 000	31.5.2016	3 215,30	9.1.2017	vrátené 10,40 € 9.1.2017 BA1/6	
Sport club (Gáabriš)	30 000		10 000	20.5.2016	35 390,38	29.12.2016		
			10 000	20.6.2016				
			10 000	20.7.2016				
STK TK Para	1 200		1 200	31.5.2016	1 818,63	12.12.2016		
Stolnotenis.klub	3 500		3 500	10.5.2016	4 237,02	3.1.2017		
Šachový klub	1 500		1 500	31.5.2016	1 705,61	5.1.2017		
Šport centrum karate	2 000		2 000	31.5.2016	3 486,00	27.12.2016	vrátené 25,- € 19.12.2016 BA1/276	
Taekwon-Do	2 000		2 000	31.5.2016	5 742,58	2.1.2017		
TK profi (tenis)	800		800	31.5.2016	802,00	3.1.2017		
Volejbalový klub	8 500		8 500	1.6.2016	12 277,34	9.1.2017		
Spolu šport	119 000	0	119 000		150 962,79		144 000	25 000
SOŠ Kysucká	3 000		3 000	16.5.2016	3 183,92	14.11.2016		
Spojená škola	2 000		2 000	16.5.2016	2 004,50	7.12.2016		

Spolu školy	5 000	0	5 000		5 188,42		10 000	5 000
RK cirkev	9 605		9 605	1.6.2016	10 548,68	9.1.2017	vrátené 308,20 € 2.1.2017 BA1/1	
Spolu cirkev	9 605	0	9 605		10 548,68		10 000	395
Collegium Wartberg	8 000		8 000	1.6.2016	8 525,42	10.1.2017		
Csemadok	14 600		7 300	31.5.2016	18 324,28	30.12.2016		
			7 300	20.7.2016				
Chovatelia	2 000		2 000	5.9.2016	2 732,80	21.12.2016		
Kvalita života Bernátová	5 000		5 000	16.5.2016	5 000,00	7.11.2016		
Matica	6 800		6 800	20.6.2016	6 582,68	9.1.2017	vrátené 886,81 € 30.12.2016 BA1/284	
Radosť	15 600		8 000	10.5.2016	16 403,31	9.1.2017		
			7 600	20.6.2016				
Rybári	2 000		2 000	16.5.2016	2 708,94	18.11.2016		
Senčanka	6 000		6 000	1.6.2016	7 300,00	20.12.2016		
Slovak Doublebass Club	3 000		3 000	16.5.2016	3 122,25	10.1.2017		
Solar	900		900	16.5.2016	928,48	28.12.2016		
SZPB	1 100		1 100	3.6.2016	1 185,67	9.1.2017		
OZ Svet pre deti		500	500	31.5.2016	500,01	2.12.2016		
Slovak Doublebass Club		500	500	16.9.2016	1 760,09	10.1.2017		
Spolu OZ	65 000	1 000	66 000		75 074		66 000	0
Lepšia cesta	4 000		4 000	1.6.2016	3 999,91	9.1.2017		
Nezábudka	1 550		1 550	16.5.2016	1 662,00	21.12.2016		
SZTP	1 200		1 200	26.9.2016	1 200,00	8.11.2016		
Tenenet	4 000		4 000	16.5.2016	4 034,80	9.1.2017		
Unia nevidiacich	550		550	31.5.2016	1 300,00	6.12.2016		
Wellnea	4 000		4 000	20.5.2016	4 380,00	9.1.2017		
Nezábudka		500	500	22.6.2016	6 744,00	4.10.2016		
Spolu sociálne	15 300	500	15 800		23 320,71		16 000	200
Spolu dotácie	213 905	1 500	215 405	0	265 094,53		246 000	30 595

splátka úhrada zúčtovanie dátum

MŠK Senec, účel.fond
č.108/16/07

15 000	11.11.2016	15 131,36	16.12.2016
10 000	19.12.2016	10 040,25	5.1.2017