

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2017**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Karol Kvál

V Senci, dňa 20.04.2018

Závěrečný účet mesta za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č. 135/2016.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením MsZ č. 67/2017,
- druhá zmena schválená dňa 30.08.2017 primátorom,
- tretia zmena schválená dňa 26.10.2017 uznesením MsZ č. 95/2017,
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením MsZ č. 112/2017.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2017

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	29.06.2016	14.12.2017	26.06.2018
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	16 438 998	16 539 510	17 770 155,54
Kapitálové príjmy	1 780 500	230 000	240 899,16
Finančné operácie príjmové	3 342 027	5 135 614	4 235 613,96
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	21 561 525	21 905 124	22 246 668,66
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	15 858 491	16 101 435	15 441 674,66
Kapitálové výdavky	4 867 597	4 492 252	1 970 955,10
Finančné operácie výdavkové	835 437	1 311 437	395 487,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	21 561 525	21 905 124	16 046 231,93
Bilancia bežného rozpočtu	580 507	438 075	2 328 480,88
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 087 097	-4 262 252	-1 730 055,94
Bilancia FO	2 506 590	3 824 177	3 840 125,98
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	4 438 550,92

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
21 905 124	22 246 668,66	106,43

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
11 546 128	12 111 166,29	104,89

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 203 328 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 7 434 406,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,21 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 300 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 550 119,46 EUR, čo je 107,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 492 775,14 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 926 298,73 EUR a dane z bytov boli v sume 131 045,59 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 511 419,53 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 38 699,93 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 243 399,32 EUR.

c) Daň za psa 17 846,18 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 75 816,21 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 2 590,75 EUR

f) Daň za predajné automaty 1 566,58 EUR

g) Daň za ubytovanie 119 598,15 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 653 543,00 EUR

i) Poplatok za rozvoj 12 840,00 EUR

j) Poplatok za skládku 242 838,99 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
680 605	838 440,27	123,19

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 191 105 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 256 988,66 EUR, čo je 134,48 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 19 175,22 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 84 575,99 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 92 359,83 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 60 877,62 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 489 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 581 451,61 EUR, čo je 118,78 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 47 676,63 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 185 275,55 EUR, príjem zo vstupného na Senecké leto 58 740,00 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria

aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 14 004,89 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 16 354,67 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 16 658,26 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 49 766,62 EUR, správne poplatky a ostatné 378250,54 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 937 930	3 991 347,87	101,36

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 2 417,93 EUR, čo predstavuje 161,20%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 69 184,46 EUR a príjmy náhrad z poisťovného plnenia 5 924,55 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 29 127,41 EUR.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	33 489,24	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	27 794,91	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	3 345 558,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	12 154,95	Matrika
5.	Okresný úrad	7 035,94	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	6 140,90	Refundácia za voľby
7.	MDVaRR SR	16 668,03	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 759,67	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 291,12	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	28 648,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	38 400,00	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	242 483,75	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	BSK	6 000,00	ZŠ Mlynská plavecký
14.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	80 000,00	Zariadenie ZŠ Kysucká
15.	Úrad vlády SR	7 500,00	Publikácia
16.	DPO SR	1 400,00	DHZ
17.	Platby za ubytovanie	1 200,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	18 603,52	Členské SOÚ
19.	Rôzni sponzori	4 686,06	Senecké leto a Karneval
20.	Sociálna poisťovňa	3 879,43	Osobitný príjemca dôchodku

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, okrem časti grantu od Úradu vlády SR na publikáciu v sume 4 900,00 EUR a časti dotácie na školstvo na prenesené kompetencie v sume 60 000,00 EUR, ktoré sa použijú do 31.03.2018.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
230 000	240 899,16	104,74

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 120 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 118 910,16 EUR, čo predstavuje 99,09 % plnenie.

b) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 989,00 EUR.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 110 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 120 000,00 EUR, čo predstavuje 109,09 % plnenie.

V roku 2017 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Nadácia SPP	10 000,00	klzisko
2.	MV SR (Okresný úrad – školstvo)	100 000,00	Rekonštrukcia ZŠ Kysucká
3.	MV SR	10 000,00	Prevenencia kriminality – kamerový systém

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, okrem grantu od Úradu vlády SR na prevenciu kriminality v sume 10 000,00 EUR, ktorý sa použije najneskôr do 31.12.2018.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 135 614	4 235 613,96	82,47

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2017 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 4 235 613,96 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 356 656,52 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 465 829,65 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 51,94 EUR a rezervný fond 2 604 628,87 EUR).

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
374 847	829 209,11	221,21*

*Vysoké plnenie z dôvodu vykázania skutočne prijatých mimorozpočtových príjmov RO za stravné

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

ZŠ Tajovského	262 706,22 EUR
ZŠ Mlynská	163 900,56 EUR
ZŠ VJM	83 571,76 EUR
MŠ Fándlyho	52 949,07 EUR
MŠ Kysucká	47 973,28 EUR
MŠ VJM	5 953,39 EUR
MŠ Košická	34 395,35 EUR
MŠ Kollárová	64 868,12 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	29 720,67 EUR
Základná umelecká škola	82 805,43 EUR
Stredisko služieb školy	357,26 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

Bez pohybu

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
21 905 124	17 808 117,74	81,30

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 606 377	7 510 037,18	87,26

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 039 680	1 833 614,83	89,90
Obrana	21 889	10 425,74	43,74
Verejný poriadok a bezpečnosť	603 183	514 056,00	85,22
Ekonomická oblasť	910 063	931 142,56	102,32
Ochrana životného prostredia	743 050	758 951,42	102,14
Bývanie a občianska vybavenosť	1 087 215	643 162,54	59,16
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 060 250	1 017 644,34	95,98
Vzdelávanie	956 960	862 678,35	90,15
Sociálne zabezpečenie	1 184 087	938 361,40	79,25
Spolu	8 606 377	7 510 037,18	87,26

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 2 245 192 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 979 713,38 EUR, čo je 88,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 814 471 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 693 825,20 EUR, čo je 85,19 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 657 709 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 052 243,35 EUR, čo je 83,45 % 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 1 855 787 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 753 540,15 EUR, čo predstavuje 94,49 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 33 218 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 30 715,10 EUR, čo predstavuje 92,46 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 327 976	1 899 325,57	35,65*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (výkup pozemkov, územný plán, generel dopravy, rekultivácia skládky, rekonštrukcia ZŠ Kysucká, MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 280 002	1 135 773,43	88,73
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 430	3 250,01	73,36
Ekonomická oblasť	373 000	35 907,36	9,63
Ochrana životného prostredia	576 447	17 618,00	3,06
Bývanie a občianska vybavenosť	66 900	66 967,47	100,10
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	450	0,00	0,00
Vzdelávanie	2 974 247	595 979,29	20,04
Sociálne zabezpečenie	52 500	43 830,01	83,49
Spolu	5 327 976	1 899 325,57	35,65

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. v sume 830 000,00 EUR,
- splátku za pozemok na Hečkovej ul. v sume 75 000,00 EUR,
- posuvné regále do archívu v sume 9 154,86 EUR,
- kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku v sume 13 240,12 EUR,
- interiérové zariadenie do sobášky 8 944,80 EUR a do kancelárie miezd v sume 2 964,00 EUR,
- vyvolávací systém v sume 4 985,63 EUR,
- zateplenie chaty Olympic v sume 92 758,01 EUR,
- klimatizácia dom smútku v sume a budovy MsP v sume 5 460,00 EUR,
- obstaranie klziskovej plochy z finančných prostriedkov od nadácie SPP v sume 10 000,00 EUR,
- obstaranie rampy a videovrátnika na parkovisku MsÚ v sume 2 572,80 EUR,
- elektronizácia verejnej správy v sume 44 231,40 EUR;

b) Mestská polícia

- rádiostanice v sume 3 250,01 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- obstaranie výpočtovej a kancelárskej techniky pre SOÚ v sume 3 924,00 EUR,
- nákup pozemkov na Boldockej a Bratislavskej ul. v sume 15 440,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie križovatka Mlynský klin v sume 4 000,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podkrovia Tureckého domu v sume 138,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na Boldockej ul. v sume 882,00 EUR,
- vypracovanie ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov v sume 4 200,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasa Bratislavská III. v sume 836,68 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy v sume 6 486,68 EUR;

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie polopodzemných kontajnerov v sume 17 118,00 EUR,
- verejná súťaž na obstaranie protipovodňovej ochrany v sume 500,00 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 12 187,20 EUR,
- obstaranie vysávača do fontány a kosačky v sume 7 967,70 EUR,
- nové stavby verejného osvetlenia v sume 46 812,57 EUR;

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká rekonštrukcia a zariadenie v sume 418 146,56 EUR (z toho 380 000,00 EUR dotácia),
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Mlynská autorský a technický dozor pri rekonštrukcii v sume 52 325,50 EUR,
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová vybavenie kuchyne a jedálne v sume 29 132,30 EUR,

- ZŠ A.Molnára plotostrih v sume 580,00 EUR,
- ZŠ Tajovského zavlažovanie v sume 7 247,00 EUR,
- MŠ Kollárová interaktívna tabuľa, projektor a notebook v sume 7 344,00 EUR,
- MŠ Fándlyho kabeláž v sume 1 204,00 EUR,
- ZŠ Kysucká nábytok v sume 79 999,93 EUR;

g) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia v sume 2 164,80 EUR,
- lapač tukov v sume 7 795,16 EUR,
- dokončenie rekonštrukcie budovy a príslušných priestorov budovy SSS v sume 33 870,05 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 311 437	395 487,98	30,16*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie rozpočtovaných investičných akcií z úveru, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (rekonštrukcia ZŠ Kysucká, MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová); úver prijatý až v roku 2018

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 1 311 437 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a úhrad za rekonštrukcie z úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 395 487,98 EUR, čo predstavuje 30,16 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 461 216	7 931 637,48	106,30

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	2 549 542,28 EUR
ZŠ Mlynská	1 611 419,46 EUR
ZŠ VJM	640 080,66 EUR
MŠ Fándlyho	459 283,95 EUR
MŠ Kysucká	467 044,27 EUR
MŠ VJM	158 224,05 EUR
MŠ Košická	395 775,24 EUR
MŠ Kollárová	548 241,19 EUR
MŠ Slnčné jazerá	300 258,64 EUR
Základná umelecká škola	630 445,18 EUR
Stredisko služieb škole	171 322,56 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
59 880	71 629,53	119,62

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	11 901,60 EUR
ZŠ Mlynská	5 495,04 EUR
ZŠ VJM	11 892,99 EUR
MŠ Fándlyho	7 711,40 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	8 856,00 EUR
MŠ Kollárová	19 805,50 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	5 967,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Stredisko služieb školy	0,00 EUR

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	17 770 155,54
z toho : bežné príjmy mesta	16 940 954,43
bežné príjmy RO	829 201,11
Bežné výdavky spolu	15 441 674,66
z toho : bežné výdavky mesta	7 510 037,18
bežné výdavky RO	7 931 637,48
Bežný rozpočet	2 328 480,88
Kapitálové príjmy spolu	240 899,16
z toho : kapitálové príjmy mesta	240 899,16
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 970 955,10
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 899 325,57
kapitálové výdavky RO	71 629,53
Kapitálový rozpočet	-1 730 055,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	598 424,94
Vylúčenie z prebytku, z toho:	173 575,04
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	12 840,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na kamerový systém	10 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo	60 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na monografiu	4 900,00

- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	81 835,40
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	4 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	424 849,90
Príjmy z finančných operácií	4 235 613,96
Výdavky z finančných operácií	395 487,98
Rozdiel finančných operácií	3 840 125,98
- rezervný fond	2 411 026,66
- sociálny fond	40 951,20
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	40 793,89
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	353 025,66
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	465 829,65
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	51,94
PRÍJMY SPOLU	22 246 668,66
VÝDAVKY SPOLU	17 808 117,74
Hospodárenie mesta	4 438 550,92
Vylúčenie z prebytku	1 602 674,36
Upravené hospodárenie mesta	2 835 876,56

Riešenie hospodárenia mesta:

Prebytok rozpočtu v sume 598 424,94 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 424 849,90 EUR
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 12 840,00 EUR (prostriedky z „miestneho poplatku za rozvoj“ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 10 000,00 EUR (prostriedky z „dotácie na kamerový systém“) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 60 000,00 EUR (prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 4 900,00 EUR (prostriedky z „dotácie na monografiu“) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 81 835,04 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie

odpadov“ podľa zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov“) použiť v roku 2018

- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 4 000,00 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2018

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 3 840 125,98 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 2 411 026,66 EUR
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 40 951,20 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“ podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných finančných prostriedkov 40 793,89 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 353 025,66 EUR (prostriedky z „finančnej náhrady za výrub drevín“ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) použiť v roku 2018
- presun fondu vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 465 829,65 EUR (prostriedky z „poplatku za uloženie odpadov“ podľa zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov) použiť v roku 2018
- presun vylúčených nevyčerpaných účelových prostriedkov 51,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2018

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2017 vo výške 2 835 876,56 EUR.

Prebytok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 1 589 359,31 EUR.

Vylúčené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 2017	2 604 628,87
Prírastky - z prebytku hospodárenia	424 849,90
Presuny - ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 135/2016 zo dňa 08.12.2016 splácanie istiny leasing	52 599,98

- uznesenie č.135/2016 zo dňa 08.12.2016 splácanie istiny úvery	59 257,14
- krytie schodku hospodárenia bez FO	0,00
Presuny – finančné prostr.Veolia	40 793,89
-finančné prostriedky SF	40 951,20
KZ za rok 2017	2 835 876,56

Finančné prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec, a.s.

Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje [Zmluva o nájme zo dňa 24.03.1998 vrátane dodatkov](#).

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
PS k 1.1.2017	0,00
Prírastky – príjem z nájmu	41 533,72
Presuny – zostatok prebytku predch.rokov	100 420,08
Úbytky - fa 1038/2017 (projektová dokumentácia)	7 080,00
- fa 1112/2017 (verejné obstarávanie)	1 140,00
- fa 1112/2017 (verejné obstarávanie)	1 140,00
- fa 1112/2017 (tepnotechnolog.zariadenie)	83 398,01
- vrátenie zábezpeky	8 339,80
- poplatky za vedenie účtu	62,10
KZ k 31.12.2017	40 793,89

Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje [Zákon č. 447/2015 Z.z. o poplatku za rozvoj](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
PS k 1.1.2017	0,00
Prírastky – príjem poplatku	12 840,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	12 840,00

Finančné prostriedky od štátu nevyčerpané

Použitie týchto finančných prostriedkov upravuje [Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a príslušná Zmluva](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
PS k 1.1.2017	0,00
Prírastky – príjem od MV SR (kamerový systém)	10 000,00
- príjem zo ŠR (normatív ZŠ)	60 000,00
- príjem z UV SR (monografia)	4 900,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	74 900,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	48 517,24
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	29 197,84
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	36 763,88
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	40 951,20

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 1.1.2017	356 237,06
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky - 2107/2017 (záhr.materiál)	2 995,40
- 2285/2017 (výkop.práce cintorín Boldocká)	216,00
KZ k 31.12.2017	353 025,66

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 1.1.2017	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	528 446,98

Skládkový poplatok

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami z poplatku za skládku upravuje [Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov \(Z.č. 17/2004 Z.z.\)](#).

Skládkový poplatok	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	465 829,65
Prírastky – príjem	242 838,99
Úbytky - náklady na zberový dvor	31 773,54
- náklady na zametacie vozidlo	66 890,35
-náklady na odpad.nádoby na verej.priest.	1 127,66

- náklady na čistotu v areáli Sln.jazier	33 146,40
- náklad na vynášanie odpad.nádob z ulíc	1 600,00
- náklady na polopodzemné kontajneri	26 466,00
KZ k 31.12.2017	547 664,69

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 1.1.2017	51,94
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	4 051,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	49 580 313,11	49 723 618,11
Neobežný majetok spolu	37 466 246,41	37 284 841,82
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	34 896,21	113 729,64
Dlhodobý hmotný majetok	30 894 102,60	30 633 864,58
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,60	6 537 247,60
Obežný majetok spolu	12 079 511,23	12 411 904,48
z toho :		
Zásoby	21 917,86	19 293,97
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 857 707,82	7 004 762,28
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	175 006,36	217 232,73
Finančné účty	5 024 879,19	5 170 615,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	34 555,47	26 871,81

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	49 580 313,11	49 723 618,11
Vlastné imanie	37 890 214,73	38 705 373,70
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	37 890 214,73	38 705 373,70
Záväzky	4 392 745,40	3 729 832,07
z toho :		
Rezervy	1 331 991,89	1 334 084,63
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	288 203,20	80 023,46
Dlhodobé záväzky	48 517,24	40 951,20
Krátkodobé záväzky	613 463,86	507 091,57
Bankové úvery a výpomoci	2 110 569,21	1 767 681,21
Časové rozlíšenie	7 297 352,98	7 288 412,34

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	65 677,90	65 677,90	0,00
- zamestnancom	127 739,23	127 739,23	0,00
- poisťovniam	83 398,24	83 398,24	0,00
- daňovému úradu	18 199,30	18 199,30	0,00
- bankám	1 767 681,21	1 767 681,21	0,00
- záväzky z nájmu	88 788,73	88 788,73	0,00
- ostatné záväzky	16 975,42	0,00	16 975,42
Záväzky spolu k 31.12.2017	2 168 460,03	2 151 484,61	16 975,42

Mesto v roku 2017 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- Škoda Financial Services, Škoda Fabia Combi pre útvar hospodárskej správy, obstarávacía cena 13 450,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto v roku 2017 uzatvorilo zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s. v sume istiny 900 000,00 EUR na financovanie rekonštrukcie MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká

(úver k 31.12.2017 nenačerpaný) a z predchádzajúcich období evidujeme pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2017	Splátka úroku v r.2017	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2017	Splatnosť
SLSP, a.s.	1 220 337,21	122 200,00	19 679,09	Biankozmenka	670 437,21	30.3.2023
SLSP, a.s.	800 000,00	80 000,00	6 906,90	Biankozmenka	640 000,00	31.12.2025
VÚB, a.s.	680 000,00	140 688,00	4 129,11	Biankozmenka	457 244,00	25.03.2021
SLSP, a.s.*	900 000,00	0,00	0,00	---		

*Pozn. Úver zatiaľ nenačerpaný, konečná splatnosť podľa dátumu prvého čerpania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	16 043 928,59
- skutočné bežné príjmy RO	852 726,27
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	16 894 654,86
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 767 681,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	1 767 681,21
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	1 767 681,21

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
1 767 681,21	16 894 654,86	10,46 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	16 043 928,59
- skutočné bežné príjmy RO	852 726,27
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	16 894 654,86
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 448 588,36
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	357 758,44
- účelovo určené peňažné dary	171 533,41
- zo skládkového poplatku	254 144,06
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	4 232 024,27
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	12 662 630,59
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	342 888,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
-	
- 651002	30 715,10
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	373 603,10

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
373 603,10	12 662 630,59	2,95 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady 1 004 051,53 EUR

Celkové výnosy 1 014 009,59 EUR

Hospodársky výsledok - zisk 9 958,06 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 2017 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
Armwrestling klub	3 800	3 800	0	3 861,99
Footgolf	10 000	8 831,20	1 168,80	22 293,94
Futbalová miniliga Senca	2 500	1 977,60	522,40	1 977,60
GaFuGa	1 500	1 500	0	1 943,10
Gabko	3 000	3 000	0	3 066,44
Chovatelia poštových holubov	400	400	0	3 690,00
Motoklub	2 500	2 500	0	2 514,87
MŠK Senec	59 500	59 500	0	85 000,00
Piccard potápači	9 800	9 800	0	10 212,08
Plavecký klub Delfín	2 000	2 000	0	2 200,00
Senecká korčuľa	1 500	1 500	0	1 502,68
STK TP Para	1 500	1 500	0	1 915,90
Stolnotenisový klub	2 500	2 500	0	2 748,84
Šachový klub	1 500	1 500	0	1 941,38
Sportcentrum karate	2 000	2 000	0	3 741,00
Sport club	30 500	30 500	0	39 316,48
ŠŠK GAB Senec	3 000	3 000	0	5 424,73
Taekwondo	2 500	2 500	0	3 020,80
VK GAB Senec	8 000	8 000	0	11 220,77
Big Street Project	500	0	500,00	0,00

Andantino	500	500	0	988,00
Spojená škola Trnavská	1 500	1 500	0	1 505,31
Spojená škola VJM	514	514	0	514,00
Súkromná ZŠ	1 500	1 500	0	1 537,74
RK cirkev	9 000	8 850	150,00	15 827,21
RK cirkev	800	800	0	829,00
Collegium Wartberg	4 000	4 000	0	4 022,66
Csemadok	15 600	15 593,02	6,98	17 529,00
Chovatelia	1 500	1 500	0	2 047,88
Matica	6 00	5 970,56	29,44	6 256,97
Orosz Orflex	1 500	1 500	0	1 535,03
Radosť	16 800	16 800	0	24 438,52
Rybári	2 000	2 000	0	2 906,96
Slovak Doublebass Club	4 000	4 000	0	4 078,75
Svet pre deti	2 486	2 486	0	2 486,00
Solar hvezdáreň	7 000	7 000	0	7 141,29
ZO SZPB	1 100	1 100	0	1 421,27
Lepšia cesta	4 000	4 000	0	3 999,60
Nezábudka	1 500	1 500	0	1 662,00
SČK	2 500	2 500	0	2 612,79
Senecké slniečko	1 500	1 100	400,00	1 315,00
SZ telesne postihnutých	1 200	1 200	0	1 200,00
Tenenet	2 500	2 500	0	2 625,86
Únia nevidiacich	600	600	0	1 340,00
Wellnea chr.dielne	2 000	2 000	0	2 100,00

K 10.01.2018 podľa stavu k 31.12.2017 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, okrem Big Street Project, ktorý nepredložil do 10.1.2018 zúčtovanie. Vrátene, resp. nedočerpané dotácie vznikli v súvislosti s neuskutočnením akcie, nákupu potrieb, resp. nedodržaním účelu v zmysle zmluvy o dotácii. Subjekty, ktorých sa to týkalo, boli vyzvané na vrátenie finančných čiastok poskytovateľovi.

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 20.02.2018 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	14 720 121,35
Náklady	14 155 139,94
Účtovný HV - zisk	564 981,41
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	<i>14 129 740,74</i>
Daňový HV	-13 567 177,26
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	564 981,41
r.2 nezdaňovaná činnosť	-25 399,20
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	590 380,61
<i>Vstupné senecké leto</i>	<i>58 740,00</i>
<i>Členské SOÚ</i>	<i>45 461,52</i>
<i>Odvoz traktorom</i>	<i>892,00</i>
<i>Čistenie priestranstiev</i>	<i>903,30</i>
<i>Revitalizácia</i>	<i>1 989,00</i>
<i>Sponzorské SL a VLK</i>	<i>4 686,06</i>
<i>Inzercia</i>	<i>16 760,15</i>
r.4 zisk z predaja majetku	118 292,50
r.5 príjem z nájmu a reklám	255 251,15

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 zriadovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	499 272,61	499 223,21	49,40
ZŠ Mlynská	390 571,45	390 512,58	58,87
ZŠ VJM	150 639,27	150 516,60	122,67
MŠ Fándlyho	416 001,70	415 963,30	38,40
MŠ VJM	154 349,67	154 339,31	10,36
MŠ Košická	376 580,40	376 546,45	33,95
MŠ Kysucká	429 076,95	428 483,90	593,05
MŠ Kollárová	516 875,19	516 852,16	23,03
MŠ Slnečné jazerá	283 815,68	283 767,96	47,72
ZUŠ	623 359,87	623 359,98	-0,11
SSŠ	171 333,50	171 322,56	10,94

- **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	6 000,00	6 000,00	0,00
ZŠ VJM	0,00	0,00	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 zriadovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	604 693,00	604 693,00	0,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od BSK	8 000,00	8 000,00	0,00
MsKS od Fondu umenia	2 500,00	2 500,00	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	223 854,00	223 854,00	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.	16 000,00	16 000,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na čistenie vôd Slnecných jazier.

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)	33 489,24	33 489,24	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	27 794,91	27 794,91	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	3 345 558,00	3 285 558,00	60 000,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	12 154,95	12 154,95	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 157,14	6 157,14	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	878,80	878,80	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	6 140,90	6 140,90	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy,	16 668,03	16 668,03	0,00

	odvody)			
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 759,67	1 759,67	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 291,12	1 291,12	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	28 648,00	28 648,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	38 400,00	38 400,00	0,00
ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	242 483,75	242 483,75	0,00
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Zariadenie tried (ZŠ Kysucká)	80 000,00	79 999,93	0,07
MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Rekonštrukcia školy (ZŠ Kysucká)	100 000,00	100 000,00	0,00
Úrad vlády SR	Príprava a vydanie monografie	7 500,00	2 600,00	4 900,00
MV SR	Rozširovanie kamerového systému	10 000,00	0,00	10 000,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00

Všetky finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a na kapitálové výdavky podľa účelu stanoveného v zmluve. Nepoužitú finančnú prostriedky sa použijú podľa zmluvy a zákona o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom roku (t.j. do 31.3.2018).

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

Mesto v roku 2017 neuzatvorilo zmluvu so žiadnym štátnym fondom, t.j. neprijalo žiaden grant, transfer od štátneho fondu.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	ZŠ Mlynská plavecký výcvik	6 000,00	6 000,00	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 598 424,94 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 424 849,90 EUR
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 12 840,00 EUR (prostriedky z „poplatku za rozvoj“) použiť v roku 2018
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 10 000,00 EUR (prostriedky z „dotácie na kamerový systém“) použiť v roku 2018
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 60 000,00 EUR (prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“) použiť v roku 2018
- presun nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov 4 900,00 EUR (prostriedky z „dotácie na monografiu“) použiť v roku 2018
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 81 835,04 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2018
- presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 4 000,00 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2018

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 3 840 125,98 EUR, navrhujeme použiť na:

- vrátenie do rezervného fondu 2 411 026,66 EUR

- *presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 40 951,20 EUR (prostriedky „sociálneho fondu“) použiť v roku 2018*
- *presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 40 793,89 EUR (prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec) použiť v roku 2018*
- *presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 353 025,66 EUR (prostriedky z „výrubu stromov“) použiť v roku 2018*
- *presun fondu nevyčerpaných účelových prostriedkov určených na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR použiť v roku 2018*
- *presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 465 829,65 EUR (prostriedky zo „skládkového poplatku“) použiť v roku 2018*
- *presun nevyčerpaných účelových prostriedkov 51,94 EUR (prostriedky od AVE) použiť v roku 2018*

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2017 vo výške 2 835 876,56 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

a1/

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2017

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 135/2016 zo dňa 08.12.2016 bol schválený a uzneseniami č. 67/2017 zo dňa 29.06.2017, č. 95/2017 zo dňa 26.10.2017 a č. 112/2017 zo dňa 14.12.2017 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2016. Zároveň bola v rámci kompetencií primátora vykonaná zmena rozpočtu dňa 30.08.2017. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2017** tvorili rozpočtové **príjmy 21 905 124 €** a rozpočtové **výdavky 21 905 124 €**.

Celkové príjmy v roku 2017 dosiahli výšku 22 246 668, 66 € a celkové výdavky dosiahli výšku 17 808 117,74 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 12 111 166,29 €, t.j. 104,89%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 7 434 406,97 € bola plnená v roku 2017 na 103,21%. 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 2017 boli úhrady tejto dane vo výške 3 550 119,46 €, čo činí 107,58% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 883 800,87 €, čo predstavuje 111,48%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 119 598,15 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 17 846,18 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 4 157,33 €, za užívanie verejného priestranstva 75 816,21 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 653 543,00 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje).

Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 242 838,99 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 895 194,89 €, t.j. 150,46%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 774 295,73 € a v kapitálových príjmoch 120 899,16 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 256 988,66 € zahŕňajú nájomné za pozemky 84 575,99 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 92 359,83 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 60 877,62 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. 19 175,22 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 47 676,63

Záverečný účet mesta Senec za rok 2017

€, príjem za stravovacie služby v SSS 185 275,55 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 58 740,00 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 14 004,89 €, za inzerciu v novinách Senčan 16 354,67 €, príjmy škôl 829 201,11 € (v tom mimorozpočtové 455 765,24 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 16 658,26 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 49 766,62 €, správne poplatky a ostatné 192974,99 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 120 899,16 € predstavuje 100,75%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2017. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 118 910,16 €, zo združených investičných prostriedkov 1 989,00 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 2 417,93 €, čo predstavuje 161,20%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 69 184,46 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 5 924,55 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 29 127,41 €.

GRANTY – plnenie v roku 2017 bolo vo výške 4 004 693,52 €, čo predstavuje 101,03%-né plnenie, z toho 3 884 693,52 € v bežných príjmoch a 110 000 € kapitálových príjmoch.

Z toho 3 721 794,37 € 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 33 489,24 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 6 140,90 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 18 603,52 € a od Sociálnej poisťovne pre mesto ako osobitného príjemcu dôchodku 3 879,43 €.

V roku 2017 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 4 686,06 €, dotáciu od BSK pre ZŠ Mlynská 6 000 €, od MŠ SR na zariadenie škôl 80 000 €, od MV SR pre DHZ 1 400 € a od Úradu vlády SR na vydanie knižnej monografie 7 500 €, dotáciu od MV SR na rekonštrukciu ZŠ Kysucká 100 000,00 €, od MV SR na prevenciu kriminality 10 000 € a dar od nadácie SPP na klzisko 10 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 4 235 613,96 €.

ÚVERY – v roku 2017 mesto nečerpalo úver.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 317 238,40 €, čo predstavuje 89,90%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 822 505,92 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 494 732,48 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 873 910,41 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 809 381,99 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 293 678,84 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 619 005,10 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 969,59 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 140 411,21 € (z toho elektrická energia, plyn 77 809,05 €, vodné a stočné 6 358,81 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 56 243,35 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 72 210,04 € (z toho reprezentačné výdavky 22 143,60 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 2 036,18 €, kancelárske a čistiace potreby 37 578,61 €, knihy, noviny a časopisy 10 451,65 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 18 892,03 € (z toho poistenie 4 525,92 €, nákup PHM 7 725,37 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 6 640,74 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 72 097,81 € (z toho údržba chaty Olympic 7 752,44 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 25 065,16 €, údržba priestorov MsÚ 21 583,13 €, údržba v dome smútku 4 144,34 €, reštaurovanie pamiatok 5 236,47 €, hasičské múzeum 8 316,27 €),
- platby za prenájom pozemkov 7 583,86 €,
- ostatné služby 290 064,79 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 87 398,20 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 34 176,88 €, poistenie nehnuteľností 15 992,89 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 24 750,72 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 29 160,00 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 88 386,10 €),
- neinvestičné projekty 4 200,00 € - na vydanie knižnej publikácie;
- dávky PN 6 153,22 € a cena mesta a cena primátora 4 666,60 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 135 773,43 € a predstavujú prvú splátku za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 830 000 €, splátku za pozemok na Hečkovej ul. 75 000,00 €, posuvné regále do archívu 9 154,86 €, interiérové zariadenie do sobášky 8 944,80 €, interiérové vybavenie do kancelárie miezd 2 964,00 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 13 240,12 €, vyvolávací systém 4 985,63 €, zateplenie Olympicu 92 758,01 €, klimatizáciu do budovy MsP a do Domu smútku 5 460,00 €, obstaranie klziskovej plochy z finančných prostriedkov od nadácie SPP 10 000,00 €, obstaranie rampy a videovrátnika na parkovisko MsÚ 2 572,80 €, elektronizáciu verejnej správy 44 231,40 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 710 €, advokátske a súdne trovy 13 410,26 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 6 948,81 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2017

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 35 514,92 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 33 812,61 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 702,31 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb do VÚC v celkovej výške 6 140,90 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 342 888,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 30 715,10 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru / postúp.poh.	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2016	Splátka úrokov r.2016	Zostatok istiny
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	19 679,09	670 437,21
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	6 906,90	640 000,00
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00	140 688,00	4 129,11	457 244,00
Spolu	2 700 337,21	342 888,00	36 539,74	1 767 681,21

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 47,63%, t.j. 10 425,74 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 7 574,49 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 284,78 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 566,47 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 521 816,08 €, čo predstavuje 85,21%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 514 056,00 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 7 760,08 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 509 820,50 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 324 637,11 €, odvody do poisťovni 116 371,99 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 61 051,32 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie rádiostanic 3 250,01 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 4 510,07 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 11 995,58 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny

zbor 7 315,58 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 964 814,56 € (75,68%), z toho bežné výdavky 928 907,20 € a kapitálové výdavky 35 907,36 €.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 14 023,48 € na osadenie rozvádzačov a na výmenu káblových rozvodov na ul. Boldocká, Dúhová, Vinohradnícka, Jánošíková, Bratislavská a v lokalite Slniečnych jazier.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 350 863 € čerpané 169 130,40 €, t.j. 48,20%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 115 073,51 €, na prevádzku SOÚ 25 472,89 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na obstaranie výpočtovej a kancelárske techniky pre SOÚ 3 924,00 €, výkup pozemkov na Boldockej a Bratislavskej ul. 15 440,00 €, vypracovanie projektových dokumentácií na križovatku Mlynský klin 4 000,00 €, chodník na Boldockej za Aquatermalom 882,00 €, rekonštrukciu podkrovia Tureckého domu 138,00 € a vypracovanie podkladov ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov 4 200,00 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 578 311,47 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 41 629,80 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Bratislavská III. 836,68 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy 6 486,68 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 154 396,05 €, t.j. 104,32%. 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 758 951,42 € bežných výdavkov a 17 618,00 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 62,65%, t.j. 737 096,29 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 692 298,55 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 360,09 €, vypracovanie štúdie zefektívnenie nakladania s odpadmi 9 348,00 € a na monitoring skládky 4 971,65 €. Tiež sa použili finančné prostriedky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov 17 118,00 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 27 793,79 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 11 179,34 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa vykonala verejná súťaž na obstaranie protipovodňovej ochrany 500,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 62,57%, t.j. 742 148,87 €, z toho 643 162,54 € v bežných výdavkoch a 98 986,33 € 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 300 771,20 €, energie 3 814,78 €, údržbu ihrísk 6 205,42 €, údržbu pítiek, závlah a fontány 9 112,41 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 135 428,54 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 12 187,20 €, na obstaranie vysávača do fontány a nákup kosačky 7 967,70 €, na splátky finančného leasingu orezávača konárov 2 786,74 € a zametačky chodníkov 29 232,12 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 182 530,02 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 104 462,20 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 78 067,82 €). V roku 2017 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 46 812,57 € (Svätoplukova ul., Dúhová ul., Slnéčné jazerá, Nám. 1. Mája).

Výdavky vo výške 5 300,17 € predstavujú úhrady za správu bytov **správčovským spoločnostiam**.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 030 988,61 € (95,70%).

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 172 468,37 € nasledovne:

- energie na štadióne 7 446,73 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 8 093,71 €
- údržba budovy na štadióne 9 596,73 € (inštalátorske a kúrenárske práce, elektroinštalácie s výmenou svietidiel, obstaranie a inštalácia saunovej pece)
- Armwrestling 3 800,00 €
- Big street 500,00 € (z toho požadujeme vrátiť 500,00 €)
- Footgolf 10 000,00 € (z toho vrátili 1 168,80 €)
- Futbalová miniliga 2 500,00 € (z toho požadujeme vrátiť 522,40 €)
- Gafuga 1 500,00 €
- Gabko basketbal 3 000,00 €
- Chovatelia poštových holubov 400,00 €
- Motoklub 2 500,00 €
- MŠK Senec 59 500,00 €
- Piccard 9 800,00 €
- Plavecký klub Delfin 2 000,00 €
- Senecká korčuľa 1 500,00 €
- Sport club 30 500,00 €
- STK TK Para 1 500,00 €
- Stolnotenisový klub 2 500,00 €
- Šachový klub 1 500,00 €
- Šport centrum karate 2 000,00 €
- ŠSK GAB basketbal 3 000,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

- Taekwondo 2 500,00 €
- Volejbalový klub 8 000,00 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 604 693,00 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 2 235,36 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 11 748,63 €.

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 2 766,18 €, obstaranie interiérového zariadenia do klubu dôchodcov 547 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 787,90 € a na reprezentačné pri posedeniach 12 748,86 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 31 713,82 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 45 202,69 €, propagácia prostredníctvom Senec TV 20 040,00 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 13 966,60 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 4 583,52 €, na prevádzku a energie v cintoríne 4 287,23 €, príspevok na ošatenie 2 482,00 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 3 438,36 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 97 333,09 € nasledovne:

- Collegium Wartberg 4 000,00 €
- Csemadok 15 600,00 € (z toho požadujeme vrátiť 6,98 €)
- Chovatelia 1 500,00 €
- Matica slovenská 6 000,00 € (z toho vrátili 29,44 €)
- Orosz Orflex 1 500,00 €
- Radosť 16 800,00 €
- Rybári 2 000,00 €
- Slovak Doublebass Club 4 000,00 €
- Svet pre deti 2 486,00 €
- Solar 7 000,00 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 100,00 €
- Rímsko-katolícka cirkev 9 800,00 € (z toho požadujeme vrátiť 150,00 €)
- Členské príspevky 25 576,53 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 82,35%-né, t.j. 9 461 924,65 €, z toho 8 865 945,36 € v bežných výdavkoch a 595 979,29 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 8 003 473,47 €, pre neštátne školy 778 803,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 8 690,99 €, dotlač učebnice Regionálna výchova 3 342,35 €, dezinfekcia na MŠ 960,00 €, zariadenie a rekonštrukciu MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká 434 443,66 € a na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 219 730,48 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského havária na kanalizácii 16 926,24 €
- ZŠ Mlynská oprava minifutbalového ihriska 10 000,00 €

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

- ZŠ A.Molnára oprava pivničných priestorov 13 603,51 €
- ZŠ Kysucká upratovanie priestorov 1 368 €
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Mlynská autorský a technický dozor pri rekonštrukcii 52 325,50 €
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová vybavenie kuchyne a jedálne 29 132,30 €
- ZŠ A.Molnára plotostrih 580,00 €
- ZŠ Tajovského zavlažovanie 7 247,00 €
- MŠ Kollárová interaktívna tabuľa, projektor a notebook 7 344,00 €
- MŠ Fándlyho kabeláž 1 204,00 €
- ZŠ Kysucká nábytok 79 999,93 €.

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

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500,00 €
- Spojená škola s VJM 514,00 €
- Súkromná ZŠ Barková 1 500,00 €
- Andantino 500,00 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 8 466,70 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 79,43%-né čerpanie vo výške 982 191,41 €, z toho 938 361,40 € bežných výdavkov a 43 830,01 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 374 360,49 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovatelky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 609,78 € prevádzka sociálneho taxíka, 36 241,40 € pracovné odevy, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 2 171,25 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2017 sumu 348 495,50 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 101 803,41 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 33 678,88 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 131 172,03 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 17 719,74 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 19 779,91 €, nemocenské dávky 513,92 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na fritézu a gastrozariadenia do kuchyne 2 164,80 €, obstaranie lapača tukov 7 795,16 € a na dokončenie rekonštrukcie budovy a príslušných priestorov 33 870,05 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2017 sumu 144 935,81 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 96 200,33 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 33 767,26 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia, interiérového vybavenie kancelárie a kuchynky, zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 14 968,22 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 4 018,70 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevkov sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 14 933,18 €, spoločné stravovanie dôchodcov 40 624,90 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 15 800,00 € nasledovne:

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

- Lepšia cesta 4 000,00 €
- Nezábudka 1 500,00 €
- SČK 2 500,00 €
- Rodinné centrum 1 500,00 € (z toho požadujeme vrátiť 400,00 €)
- SZTP 1 200,00 €
- Tenenet 2 500,00 €
- Únia nevidiacich 600,00 €
- Wellnea 2 000,00 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2017**

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	8.12.2016	14.12.2017	26.6.2017
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	16 438 998	16 539 510	17 770 155,54
Kapitálové príjmy	1 780 500	230 000	240 899,16
Finančné operácie príjmové	3 342 027	5 135 614	4 235 613,96
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	21 561 525	21 905 124	22 246 668,66
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	15 858 491	16 101 435	15 441 674,66
Kapitálové výdavky	4 867 597	4 492 252	1 970 955,10
Finančné operácie výdavkové	835 437	1 311 437	395 487,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	21 561 525	21 905 124	17 808 117,74
Bilancia bežného rozpočtu	580 507	438 075	2 328 480,88
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 087 097	-4 262 252	-1 730 055,94
Bilancia FO	2 506 590	3 824 177	3 840 125,98
CELKOVA BILANCIA	0	0	4 438 550,92

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2017

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	7 318 933	7 203 328	7 434 406,97	7 434 406,97			103,21	6 810 038,91
11x	41	daň z príjmov	7 318 933	7 203 328	7 434 406,97	7 434 406,97	0,00	0,00	103,21	6 810 038,91
121001	41	Z pozemkov	470 000	450 000	492 775,14	492 775,14			109,51	503 643,76
121002	41	Zo stavieb	2 700 000	2 720 000	2 926 298,73	2 926 298,73			107,58	2 655 131,41
121003	41	Z bytov	130 000	130 000	131 045,59	131 045,59			100,80	133 403,59
12x	41	daň z nehnuteľností	3 300 000	3 300 000	3 550 119,46	3 550 119,46	0,00	0,00	107,58	3 292 178,76
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 846,18	17 846,18			104,98	16 997,93
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500	2 590,75	2 590,75			172,72	2 092,38
133004	41	Za predajné automaty	1 300	1 300	1 566,58	1 566,58			120,51	1 966,64
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	119 598,15	119 598,15			149,50	121 719,30
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	72 000	72 000	75 816,21	75 816,21			105,30	67 822,99
133013	41	Za komunálny odpad	580 000	580 000	653 543,00	653 543,00			112,68	640 703,54
133013	41	Poplatok KO za skládku	250 000	250 000	242 838,99	242 838,99			97,14	254 144,06
133015	41	Poplatok za rozvoj	400 000	41 000	12 840,00	12 840,00			31,32	0,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 401 800	1 042 800	1 126 639,86	1 126 639,86	0,00	0,00	108,04	1 105 446,84
1xx	41	Daňové príjmy	12 020 733	11 546 128	12 111 166,29	12 111 166,29	0,00	0,00	104,89	11 207 664,51
211003	41	Príjmy z dividend	0	19 175	19 175,22	19 175,22			100,00	63 679,22
212002	41	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	84 575,99	84 575,99			211,44	61 780,74
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	59 000	83 000	88 969,83	88 969,83			107,19	82 861,00
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	3 360	3 360	3 390,00	3 390,00			100,89	3 360,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	45 570	45 570	60 877,62	60 877,62			133,59	70 847,42
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	147 930	191 105	256 988,66	256 988,66	0,00	0,00	134,48	282 528,38
221004	41	Ostatné poplatky	115 000	115 000	129 111,07	129 111,07			112,27	135 360,22
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	357 758,44
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	10 000	10 000	14 004,89	14 004,89			140,05	13 301,52
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	180 000	161 000	180 260,82	180 260,82			111,96	213 731,77
223001	41	Príjmy škôl	319 128	374 847	373 435,87	373 435,87			221,21	378 708,30
223001	41	Príjmy škôl-mimorozp.	0	0	455 765,24	455 765,24			#####	474 017,97
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	34 000	34 000	49 766,62	49 766,62			146,37	45 426,43
223001	41	Za rozvoz stravy	10 500	10 500	13 727,01	13 727,01			130,73	6 222,85
223001	41	Prepravná služba	500	500	225,90	225,90			45,18	193,68

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozpoč. r.2017	zmen.rozpoč. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
						bežné	kapitálové	FO		
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné	110 000	137 000	171 548,54	171 548,54			125,22	110 267,58
223004	41	Za predaj prebytoč.hnut.majetku	0	0	2 148,50	2 148,50			#####	0,00
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	16 500	16 658,26	16 658,26			100,96	20 513,43
22x	41	administratívne a iné platby	799 128	864 347	1 410 652,72	1 410 652,72	0,00	0,00	163,20	1 759 502,19
231	43	Z predaja kapitálových aktív (byty)	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	20 000	120 000	118 910,16		118 910,16		99,09	554 352,59
239001	43	Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky	0	0	0,00		0,00		#####	16 600,00
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	1 989,00		1 989,00		#####	3 978,88
23x	43	kapitálové príjmy	20 000	120 000	120 899,16	0,00	120 899,16	0,00	100,75	574 931,47
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500	2 417,93	2 417,93			161,20	1 508,29
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	2 417,93	2 417,93	0,00	0,00	161,20	1 508,29
292008	41	Z výťažkov v lotérií	75 000	75 000	69 184,46	69 184,46			92,25	78 265,35
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	5 925	5 924,55	5 924,55			99,99	1 911,70
292017	41	Vratky (aj RZZP)	0	1 765	29 127,41	29 127,41			#####	17 411,81
29x	41	ostatné príjmy	75 000	82 690	104 236,42	104 236,42	0,00	0,00	126,06	97 588,86
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 043 558	1 259 642	1 895 194,89	1 774 295,73	120 899,16	0,00	150,46	2 716 059,19
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	1 200,00	1 200,00			#####	1 550,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	4 685	4 686,06	4 686,06			100,02	7 300,00
311	72	Nadácia Pontis	0	0	0,00	0,00			#####	50,00
311	72	Granty - DHZ, publikácia	0	8 900	8 900,00	8 900,00			100,00	700,00
311	72	granty	5 000	13 585	14 786,06	14 786,06	0,00	0,00	108,84	9 600,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	27 818	27 795	27 794,91	27 794,91			100,00	27 023,94
312012	111	životné prostredie	1 740	1 740	1 759,67	1 759,67			101,13	1 703,09
312012	111	cestná doprava	1 314	1 291	1 291,12	1 291,12			100,01	1 255,30
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	45 000	45 000	33 489,24	33 489,24			74,42	54 867,64
312012	111	šfrb	16 680	16 668	16 668,03	16 668,03			100,00	16 050,21
312012	111	školský úrad	27 535	27 548	28 648,00	28 648,00			103,99	27 477,00
312012	111	sociálne veci	38 400	38 400	38 400,00	38 400,00			100,00	38 400,00
312002	111	školsťvo-prenesené kompetencie	2 902 091	3 285 558	3 345 558,00	3 345 558,00			101,83	3 011 960,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	219 519	237 514	242 483,75	242 483,75			102,09	231 550,03
312012	111	školsťvo-dorovanie 6%	0	24 189	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	12 170	11 605	12 154,95	12 154,95			104,74	11 818,38

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	6 140	7 036	7 035,94	7 035,94			100,00	6 283,24
312012	111	dotácia na zariadenie ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
312001	111	voľby VÚC refundácia	0	6 141	6 140,90	6 140,90			100,00	8 372,99
312012	111	roep	0	0	0,00	0,00			#####	3 291,46
312012	111	dotácia od MŠ SR na zariadenie	0	88 170	80 000,00	80 000,00			90,73	7 800,00
312001	111	dotácia od BSK pre ZŠ Mlynská	0	6 000	6 000,00	6 000,00			100,00	7 280,00
312008	111	dotácia BSK hasičské múzeum	19 800	0	0,00	0,00			#####	0,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dôch.)	0	0	3 879,43	3 879,43			#####	8 535,08
312011	41	Členské SOÚ	15 500	15 500	18 603,52	18 603,52			120,02	14 748,96
312001	111	Dotácia na zariadenie telocvične	0	0	0,00	0,00			#####	3 694,40
312001	111	Dotácia na učebnicu reg.výchova	0	0	0,00	0,00			#####	2 000,00
312001	111	Prostr.z rozp.MŠ-zariadenie MŠ	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
312001	115	Prostr.z rozp.EÚ-dotácie z minist.	56 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
312002	111	Prostr.z rozp.envirofonde-čierne skládky	0	0	0,00	0,00			#####	54 150,91
312x	111	decentr.dotácie	3 333 707	3 840 155	3 869 907,46	3 869 907,46	0,00	0,00	100,77	3 478 417,32
312x	115	transfery	56 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	59 845,31
321	111	kapitálová dotácia auto rozvoz stravy	0	0	0,00		0,00		#####	11 000,00
321	72c	SPP klzisko	0	10 000	10 000,00		10 000,00		100,00	0,00
322001	111	dotácia telocvičňa ZŠ VJM	0	0	0,00		0,00		#####	84 552,50
321	72	J&T stropný zdvihák	0	0	0,00		0,00		#####	6 000,00
321	111	kapitálový grant	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	101 552,50
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	332 500	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kompostéry	285 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učebne	228 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-ZŠ Kysucká	250 000	100 000	100 000,00		100 000,00		100,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	665 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-prevencia kriminality	0	0	10 000,00		10 000,00		#####	0,00
322	115	kapitálové transfery	1 760 500	100 000	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110,00	0,00
3xx	111	Dotácie a granty	5 155 207	3 963 740	4 004 693,52	3 884 693,52	120 000,00	0,00	101,03	3 649 415,13
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Rekonštr.MŠ	280 000	280 000	280 000,00			280 000,00	100,00	280 000,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	355 000	356 656	356 656,52			356 656,52	100,00	3 069,68
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	480 000	465 830	465 829,65			465 829,65	100,00	378 884,06

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
						bežné	kapitálové	FO		
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	52	51,94			51,94	99,88	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	1 274 580	2 604 629	2 604 628,87			2 604 628,87	100,00	838 306,72
4xx	41	Príjmové FO	2 918 027	4 235 614	4 235 613,96	0,00	0,00	4 235 613,96	100,00	2 028 707,44
513002	52	Bankové úvery SLSP	424 000	900 000	0,00			0,00	0,00	0,00
513002	52	Bankové úver VÚB	0	0	0,00			0,00	#####	680 000,00
513x	52	Prijaté úvery	424 000	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	680 000,00
		Príjmy spolu	21 561 525	21 905 124	22 246 668,66	17 770 155,54	240 899,16	4 235 613,96	101,56	20 281 846,27
Z toho:		bežné	16 438 998	16 539 510	17 770 155,54	17 770 155,54	0,00	0,00	107,44	17 576 654,86
		kapitálové+FO	5 122 527	5 365 614	4 476 513,12	0,00	240 899,16	4 235 613,96	83,43	2 705 191,41

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2017

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	Obce	2 510 544	3 218 366	2 873 910,41	1 722 065,93	1 135 773,43	16 071,05	89,30	2 257 701,67
	61x	41	Mzdy	877 480	873 720	809 381,99	809 381,99			92,64	720 426,45
	62x	41	Poistné odvody	320 929	322 559	293 678,84	293 678,84			91,05	264 713,27
	63x	41	Tovary a služby	801 192	716 992	608 185,28	608 185,28			84,82	596 063,39
	64x	41	Bežné transfery	7 500	8 500	10 819,82	10 819,82			127,29	8 301,56
	7xx	43	Kapitálové výdavky, z toho:	486 850	1 280 002	1 135 773,43		1 135 773,43		88,73	656 496,00
	711003	43	Softvér	1 000	1 000	703,20		703,20		70,32	5 000,00
	711001	43	Obst.nehn.poz.,stavby býv.staveb.	0	830 000	830 000,00		830 000,00		100,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	38 850	38 850	0,00		0,00		0,00	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 Lehotskí	0	0	0,00		0,00		#####	261 650,00
	713001	43	Posuvné skrine archív	20 000	9 200	9 154,86		9 154,86		99,51	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-sobáška MsÚ	0	14 600	8 944,80		8 944,80		61,27	1 547,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.mzdy	0	3 302	2 964,00		2 964,00		89,76	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	1 800	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	72c	Dar SPP klzisko	0	10 000	10 000,00		10 000,00		100,00	0,00
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	11 000	11 000	3 540,00		3 540,00		32,18	16 606,20
	713002	43	Kamerový systém	6 500	11 500	5 266,12		5 266,12		45,79	2 157,60
	713004	43	Skartovačky	0	1 410	1 134,00		1 134,00		80,43	0,00
	713002	43	Klimatizácia MsP, Dom smútku	3 900	5 540	5 460,00		5 460,00		98,56	2 600,00
	713002	46	Kabeláž Poliklinika	0	0	0,00		0,00		#####	39 401,74
	713003	43	Hlasovacie zariadenie	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Vyvolávací systém	5 000	5 000	4 985,63		4 985,63		99,71	0,00
	717002	43	Zateplenie Olympic	20 000	36 000	35 758,61		35 758,61		99,33	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia MsP	0	0	0,00		0,00		#####	4 961,00
	717002	43	Rekonštrukcia budova Pribinova	0	0	0,00		0,00		#####	10 469,75
	717002	43	Sanácia vínnej pivnice	0	0	0,00		0,00		#####	6 987,41
	717002	43	Rampa a videovrátnik	0	0	2 572,80		2 572,80		#####	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	6 500	6 500	3 300,00		3 300,00		50,77	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.Dalkia	0	130 000	92 758,01		92 758,01		71,35	0,00
	716	43	Súťaž návrhov dostavba MsÚ	0	30 200	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD k projektom-PD Kysucká	0	0	0,00		0,00		#####	840,00
	717002	43, 46	Elektronizácia verejnej správy	54 100	54 100	44 231,40		44 231,40		81,76	112 562,80
	713001	46	Špecial.učebne-podiel MsÚ	12 000	0	0		0		#####	0
	713001	115	Špecial.učebne-podiel EÚ	228 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	43	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	32 160,00
	717002	111	Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR	0	0	0,00		0,00		#####	84 552,50
	824	46	Finančný prenájom	16 593	16 593	16 071,05			16 071,05	96,85	11 701,00
112		41	Kontrolárske služby	28 800	35 300	28 069,07	28 069,07	0,00	0,00	79,52	27 689,45
	63x	41	Tovary a služby	28 800	35 300	28 069,07	28 069,07			79,52	27 689,45
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	34 905	34 905	35 514,92	35 514,92	0,00	0,00	101,75	34 911,85
	61x	111	Mzdy	24 673	24 673	24 788,43	24 788,43			100,47	24 644,23
	62x	41	Poistné odvody	8 622	8 622	9 024,18	9 024,18			104,66	9 001,72
	63x	41	Tovary a služby	1 610	1 610	1 702,31	1 702,31			105,73	1 265,90
132	6xx	111	Voľby-refundácia	0	6 106	6 140,90	6 140,90	0,00	0,00	100,57	8 372,99
170		41	Transakcie verejného dlhu	398 294	391 254	373 603,10	30 715,10	0,00	342 888,00	95,49	830 292,18
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	40 258	33 218	30 715,10	30 715,10			92,47	36 539,74
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	0	0	0,00		0,00		#####	41 158,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	358 036	358 036	342 888,00			342 888,00	95,77	752 594,44
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 972 543	3 685 931	3 317 238,40	1 822 505,92	1 135 773,43	358 959,05	90,00	3 158 968,14
220		41	Civilná ochrana	21 889	21 889	10 425,74	10 425,74	0,00	0,00	47,63	18 063,47
	61x	41	Mzdy	15 354	15 054	7 093,60	7 093,60			47,12	12 941,22
	62x	41	Poistné odvody	5 365	5 365	2 284,78	2 284,78			42,59	4 224,22
	63x	41	Tovary a služby	1 170	1 170	566,47	566,47			48,42	898,03
	64x	41	Bežné transfery	0	300	480,89	480,89			160,30	0,00
2		41	SPOLU OBRANA	21 889	21 889	10 425,74	10 425,74	0,00	0,00	47,63	18 063,47
310		41	Policajné služby MsP	606 154	596 154	509 820,50	502 060,42	3 250,01	4 510,07	85,52	521 726,45

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	61x	41	Mzdy	392 770	379 770	324 637,11	324 637,11			85,48	332 080,55
	62x	41	Poistné odvody	137 273	137 273	116 371,99	116 371,99			84,77	118 711,68
	63x	41	Tovary a služby	68 820	66 390	57 133,96	57 133,96			86,06	57 308,21
	64x	41	Bežné transfery	500	3 500	3 917,36	3 917,36			111,92	2 508,64
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	2 000	4 430	3 250,01		3 250,01		73,36	900,00
	713001	43	Chladnička	0	250	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Rádiový prenos MsP	2 000	4 180	3 250,01		3 250,01		77,75	900,00
	824	46	Finančný prenájom	4 791	4 791	4 510,07			4 510,07	94,14	10 217,37
	320	41	Ochrana pred pož. DHZ	14 850	16 250	11 995,58	11 995,58	0,00	0,00	73,82	11 848,54
	63x	41	Tovary a služby	14 850	16 250	11 995,58	11 995,58			73,82	11 848,54
	3	41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	621 004	612 404	521 816,08	514 056,00	3 250,01	4 510,07	85,21	533 574,99
	435	41	Elektrická energia	15 000	15 000	14 023,48	14 023,48	0,00	0,00	93,49	7 435,16
	63x	41	Tovary a služby	15 000	15 000	14 023,48	14 023,48			93,49	7 435,16
	443	41	Výstavba	250 863	350 863	169 130,40	140 546,40	28 584,00	0,00	48,20	144 547,57
	61x	41	Mzdy	78 076	78 076	85 347,98	85 347,98			109,31	72 956,38
	62x	41	Poistné odvody	27 287	27 287	29 725,53	29 725,53			108,94	24 360,87
	63x	41	Tovary a služby	15 500	15 500	25 472,89	25 472,89			164,34	22 869,39
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			#####	253,19
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	130 000	230 000	28 584,00		28 584,00		12,43	24 107,74
	713001	43	Výpočtová a kancel.technika SOÚ	0	0	3 924,00		3 924,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquatherm.	10 000	10 000	215,00		215,00		2,15	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov	0	0	0,00		0,00		#####	2 407,74
	717001	43	Nákup pozemkov-kruhovka Pezinská	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratisl.	15 000	15 000	15 225,00		15 225,00		101,50	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	0	100 000	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 klín	10 000	10 000	4 000,00		4 000,00		40,00	6 660,00
	716	43	PD chodník Bodocká za Aquath.	3 000	3 000	882,00		882,00		29,40	0,00
	716	43	Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo.pasp.DZ)	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	7 850,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	20 000	4 200,00		4 200,00		21,00	240,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD rekonštr.podkrovie Turecký dom	0	0	138,00		138,00		#####	6 950,00
451		41	Cestná doprava	576 000	761 000	627 264,63	619 941,27	7 323,36	0,00	82,43	461 223,08
	63x	41	Tovary a služby	433 000	618 000	619 941,27	619 941,27			100,31	423 596,08
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	143 000	143 000	7 323,36		7 323,36		5,12	37 627,00
	713004	43	Prechod+osvetlenie pri pošte	0	0	0,00		0,00		0,00	8 680,00
	717001	43	Cyklotrasa Billa-Tesco	75 000	75 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	24 000	24 000	6 486,68		6 486,68		27,03	24 429,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	4 000	4 000	836,68		836,68		20,92	4 518,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
473		41	Cestový ruch	132 000	148 000	154 396,05	154 396,05	0,00	0,00	104,32	132 333,19
	63x	41	Tovary a služby	132 000	148 000	154 396,05	154 396,05			104,32	132 333,19
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	973 863	1 274 863	964 814,56	928 907,20	35 907,36	0,00	75,68	745 539,00
510		41	Nakladanie s odpadmi	1 802 497	1 176 497	737 096,29	719 978,29	17 118,00	0,00	62,65	721 491,31
	63x	41	Tovary a služby	618 050	618 050	719 978,29	719 978,29			116,49	720 011,47
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	1 184 447	558 447	17 118,00		17 118,00		3,07	1 479,84
	713002	72	Kamer.systém zber dvor (od AVE)	0	0	0,00		0,00		#####	1 479,84
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	0	30 000	17 118,00		17 118,00		57,06	0,00
	713004	1AA2	Kompostéry-podiel MsÚ	15 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713004	1AA1	Kompostéry-podiel EÚ	285 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Zberný dvor-projekty podiel MsÚ	6 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	17 500	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	332 500	0	0,00		0,00		#####	0,00
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	160 000	143 000	39 473,13	38 973,13	500,00	0,00	27,60	64 190,30
	63x	41	Tovary a služby	125 000	125 000	38 973,13	38 973,13			31,18	51 204,30
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	35 000	18 000	500,00		500,00		2,78	12 986,00
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	5 000	5 000	500,00		500,00		10,00	0,00
	717001	43	SLVS prípojka	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Tendrová dokumentácia ČOV	30 000	13 000	0,00		0,00		0,00	12 986,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	1 962 497	1 319 497	776 569,42	758 951,42	17 618,00	0,00	58,85	785 681,61
620		41	Rozvoj obcí	946 786	959 442	507 506,11	455 332,35	20 154,90	32 018,86	52,90	499 342,05
	61x	41	Mzdy	271 782	271 782	224 775,52	224 775,52			82,70	205 285,77
	62x	41	Poistné odvody	94 987	94 987	75 995,68	75 995,68			80,01	70 725,90
	63x	41	Tovary a služby	527 000	539 656	152 041,71	152 041,71			28,17	149 122,88
	64x	41	Bežné transfery	1 000	1 000	2 519,44	2 519,44			251,94	2 820,67
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	20 000	20 000	20 154,90		20 154,90		100,77	5 438,05
	713004	43	Smetné nádoby na separ.zber	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	714004	43	Nákup strojov-kosačka	10 000	10 000	7 967,70		7 967,70		79,68	0,00
	714005	43	Kúpna cena po ukončení leasingu	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Ihrišká	10 000	10 000	12 187,20		12 187,20		121,87	5 438,05
	824	46	Finančný prenájom	32 017	32 017	32 018,86			32 018,86	100,01	65 948,78
640		41	Verejné osvetlenie	220 690	220 690	229 342,59	182 530,02	46 812,57	0,00	103,92	187 902,05
	63x	41	Tovary a služby	180 690	173 790	182 530,02	182 530,02			105,03	161 124,91
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	40 000	46 900	46 812,57		46 812,57		99,81	26 777,14
	717002	43	Nové stavby VO	40 000	46 900	46 812,57		46 812,57		99,81	26 777,14
660		41	Bývanie inde neklasifik.	6 000	6 000	5 300,17	5 300,17	0,00	0,00	88,34	5 729,64
	63x	41	Tovary a služby	6 000	6 000	5 300,17	5 300,17			88,34	5 729,64
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 173 476	1 186 132	742 148,87	643 162,54	66 967,47	32 018,86	62,57	692 973,74
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41	Bežné transfery	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		41	Rekreačné a športové služby	188 000	193 000	172 468,37	172 468,37	0,00	0,00	89,36	181 125,72
	63x	41	Tovary a služby	44 000	44 000	25 137,17	25 137,17			57,13	32 413,24
	64x	41	Bežné transfery	144 000	149 000	147 331,20	147 331,20			98,88	143 966,48
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	0	0	0,00	0,00			#####	4 746,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	717002	43	Ledosvetlenie stolnotenisovej haly	0	0	0,00		0,00		#####	4 746,00
8206		41	Kultúrne služby	16 580	16 580	13 983,99	13 983,99	0,00	0,00	84,34	17 927,74
	63x	41	Tovary a služby	16 580	16 580	13 983,99	13 983,99			84,34	17 927,74
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	19 875	19 875	16 849,94	16 849,94	0,00	0,00	84,78	20 101,36
	61x	41	Mzdy	2 400	2 400	2 299,96	2 299,96			95,83	2 394,96
	62x	41	Poistné odvody	605	605	466,22	466,22			77,06	484,80
	63x	41	Tovary a služby	16 870	16 870	14 083,76	14 083,76			83,48	14 123,60
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	0	0	0,00		0,00		#####	3 098,00
	713001	43	Skriňová zostava, sedačka	0	0	0,00		0,00		#####	1 500,00
	713002	43	Klimatizácia	0	0	0,00		0,00		#####	1 598,00
8209		41	Kultúrne domy MsKS	604 693	604 693	604 693,00	604 693,00	0,00	0,00	100,00	584 302,00
	64x	41	Bežné transfery	604 693	604 693	604 693,00	604 693,00			100,00	584 302,00
830		41	Vysielacie a vydav. služby	112 937	114 987	96 956,51	96 956,51	0,00	0,00	84,32	73 312,50
	61x	41	Mzdy	45 097	45 097	31 908,98	31 908,98			70,76	29 323,11
	62x	41	Poistné odvody	15 760	15 760	11 592,41	11 592,41			73,56	10 696,94
	63x	41	Tovary a služby	51 980	53 680	53 455,12	53 455,12			99,58	33 292,45
	71x	43	Kapitálové výdavky, z toho:	100	450	0,00		0,00		0,00	0,00
	713002	43	Fotomobil	100	450	0,00		0,00		0,00	0,00
840		41	Nábož. a iné spoloč. služby	132 159	128 145	126 036,80	126 036,80	0,00	0,00	98,35	126 966,64
	62x	41	Poistné odvody	4 194	4 194	3 609,88	3 609,88			86,07	3 705,85
	63x	41	Tovary a služby	25 965	25 965	25 093,83	25 093,83			96,64	23 006,56
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	66 000	61 986	61 956,56	61 956,56			99,95	65 113,19
	642006	41	Na členské príspevky	26 000	26 000	25 576,53	25 576,53			98,37	25 536,04
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	9 800,00	9 800,00			98,00	9 605,00
	64x			102 000	97 986	97 333,09	97 333,09			99,33	100 254,23
8			SPOLU REKR., KULT. a NÁB.	1 074 244	1 077 280	1 030 988,61	1 030 988,61	0,00	0,00	95,70	1 003 735,96
91		41	Delimitované škol.zar	11 559 422	11 476 527	9 449 443,95	8 781 835,13	667 608,82	0,00	82,34	8 151 715,60

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Tovary a služby	129 983	104 410	71 394,65	71 394,65			68,38	24 381,41
	64x	41	Bežné transfery, z toho:	8 210 739	8 333 594	8 710 440,48	8 710 440,48			104,52	7 943 613,95
	642	41	mestské zariadenia	7 432 811	7 554 791	7 931 637,48	7 931 637,48			104,99	7 260 855,95
	642	41	súkromné zariadenia	777 928	778 803	778 803,00	778 803,00			100,00	682 758,00
	71x	43	kapitálové výdavky, z toho:	3 218 700	3 038 523	667 608,82		667 608,82		21,97	183 720,24
	72x	43	kapitálový transfer	48 300	64 276	71 629,53		71 629,53		111,44	42 124,55
	7xx	43	Investície školy	150 000	215 000	177 832,73		177 832,73		82,71	110 173,69
	713	43, 46	Zariadenie nových tried MŠ Koll.,Fándl.	57 757	57 757	9 148,08		9 148,08		15,84	0,00
	713	43, 46	Zariadenie nových tried ZŠ Kysucká	105 000	83 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel ŠR	250 000	100 000	100 000,00		100 000,00		100,00	0,00
	717003	46	Nové triedy ZŠ Kysucká-podiel MsÚ	312 260	806 614	5 040,00		5 040,00		0,62	0,00
	7xx	131F	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MŠ	280 000	280 000	280 000,00		280 000,00		100,00	0,00
	713	46	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-podiel MsÚ	14 736	14 736	14 736,48		14 736,48		100,00	0,00
	717003	43,46,52	Rekonštr.MŠ Koll.,Fándl.-naviac	1 300 647	1 412 140	9 222,00		9 222,00		0,65	31 422,00
	717003	1AA2	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel MsÚ	35 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	1AA1	Rekonštrukcia MŠ Kysucká-podiel IROP	665 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
92		41	Transfery školám	5 000	4 014	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00
	64x	41	Bežné transfery	5 000	4 014	4 014,00	4 014,00			100,00	5 000,00
95		41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	10 000	8 466,70	8 466,70	0,00	0,00	84,67	4 958,60
	63x	41	Tovary a služby	6 000	10 000	8 466,70	8 466,70			84,67	4 958,60
9			SPOLU VZDELÁVANIE	11 570 422	11 490 541	9 461 924,65	8 794 315,83	667 608,82	0,00	82,35	8 161 674,20
10202		41	Terénna opatrovatel'služba	530 043	530 043	413 382,92	413 382,92	0,00	0,00	77,99	359 724,06
	61x	41	Mzdy	364 201	360 803	285 991,22	285 991,22			79,27	271 119,62
	62x	41	Poistné odvody	127 742	127 742	83 360,46	83 360,46			65,26	75 886,69
	63x	41	Tovary a služby	38 100	38 100	38 471,18	38 471,18			100,97	11 227,28
	64x	41	Bežné transfery	0	3 398	5 560,06	5 560,06			163,63	1 490,47
10201		41	SSS	416 756	440 756	348 495,90	304 665,89	43 830,01	0,00	79,07	392 520,87
	61x	41	Mzdy	114 196	114 196	101 803,41	101 803,41			89,15	91 554,62
	62x	41	Poistné odvody	39 910	39 910	33 676,88	33 676,88			84,38	30 549,64

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2017	zmen.rozp. r.2017	plnenie rozp. r.2017	z toho			% plnenia	porovn. r.2016
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Tovary a služby	235 100	235 100	168 671,68	168 671,68			71,74	167 579,34
	64x	41	Bežné transfery	150	150	513,92	513,92			342,61	154,12
	71x	43	Kapitálový výdavky, z toho:	27 400	51 400	43 830,01		43 830,01		85,27	102 683,15
	713001	43	Spotrebiče, interiér.vyb.-nábytok	600	600	2 164,80		2 164,80		360,80	7 737,20
	713004	43	Lapač tukov	0	8 000	7 795,16		7 795,16		97,44	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (zateplenie, oplotenie)	26 800	42 800	33 870,05		33 870,05		79,14	80 005,95
	714005	11G5	Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	3 940,00
	714005	115	Auto na rozvoz stravy-prostr.MPSVaR	0	0	0,00		0,00		#####	11 000,00
10201		41	ZOS	127 788	127 788	144 935,81	144 935,81	0,00	0,00	113,42	140 730,02
	61x	111	Mzdy	82 021	82 021	95 783,41	95 783,41			116,78	86 283,02
	62x	41	Poistné odvody	28 667	28 667	33 767,26	33 767,26			117,79	29 794,93
	63x	41	Tovary a služby	16 000	16 000	14 968,22	14 968,22			93,55	13 841,07
	64x	41	Bežné transfery	0	0	416,92	416,92			#####	0,00
	71x	43	Kapitálový výdavky, z toho:	1 100	1 100	0,00		0,00		0,00	10 811,00
	713001	43	Knižnica	0	0	0,00		0,00		#####	1 260,00
	713002	43	Klimatizácia	0	0	0,00		0,00		#####	1 559,00
	713001	43	Práčka a sušička	1 100	1 100	0,00		0,00		#####	0,00
	713005	43	Stropný zdvihák-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	1 992,00
	713005	72	Stropný zdvihák-podiel J&T	0	0	0,00		0,00		#####	6 000,00
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	117 000	138 000	75 376,78	75 376,78	0,00	0,00	54,62	53 045,87
	63x	41	Tovary a služby	10 500	9 500	2 298,86	2 298,86			24,20	787,51
	64x	41	Bežné transfery	103 500	128 500	73 077,92	73 077,92			56,87	52 258,36
	71x	43	Kapitálový 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.	1 191 587	1 236 587	982 191,41	938 361,40	43 830,01	0,00	79,43	946 020,82
			Výdavky spolu	21 561 525	21 905 124	17 808 117,74	15 441 674,66	1 970 955,10	395 487,98	81,30	16 046 231,93
			z toho: bežné	15 858 491	16 101 435	15 441 674,66	15 441 674,66	0,00	0,00	95,90	14 093 742,18
			kapitálové+FO	5 703 034	5 803 689	2 366 443,08	0,00	1 970 955,10	395 487,98	40,77	1 952 489,75

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách	
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	22 246 668,66	školy zahrnuté
2.	v tom: daňové príjmy (100)	12 111 166,29	
3.	nedaňové príjmy (200)	1 895 194,89	829 201,11
4.	granty a transfery (300)	4 004 693,52	
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	4 235 613,96	
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	4 235 613,96	
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	0,00	
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	17 808 117,74	
9.	v tom: bežné výdavky (600)	15 441 674,66	7 931 637,48
10.	kapitálové výdavky (700)	1 970 955,10	71 629,53
11.	výdavkové finančné operácie (800)	395 487,98	
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	4 438 550,92	
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	598 424,94	
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	864 542,71	
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 074 104,54	
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	209 561,83	
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	126 391,66	
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	437 182,60	
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	563 574,26	
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	990 934,37	
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)	1 589 359,31	

Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priradzuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia;

Vybrané aktíva	riadok súvahy	k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdiel
----------------	---------------	------------	--------------	---------

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	830 000,00	830 000,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	1 239,88	0,00	-1 239,88
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	145,09	145,09	0,00
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	68	38 709,05	51 566,81	12 857,76
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	117 437,31	151 454,31	34 017,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	5 608,88	9 834,50	4 225,62
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	11 866,15	4 232,02	-7 634,13
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	23 927,09	24 681,23	754,14
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	10 628,38	2 190,58	-8 437,80
Súčet - spolu		209 561,83	1 074 104,54	864 542,71

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	48 517,24	40 951,20	7 566,04
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00
Dodávatelia (321)	152	96 561,75	65 677,90	30 883,85
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	33 248,33	16 975,42	16 272,91
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	75 000,00	0,00	75 000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	73 353,18	95 988,44	-22 635,26
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	119 944,95	88 788,73	31 156,22
Iné záväzky (379AÚ)	160	1 150,23	1 061,68	88,55
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	115 798,58	127 739,23	-11 940,65
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00
Súčet - spolu		563 574,26	437 182,60	126 391,66

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2017

a4/

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	14 023,48	93,49
Spolu		15 000	15 000	14 023,48	93,49
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - doprava Tajovského, Rybárska úsek štadión-Hečková, chodníky - Jesenského, Boldocká,Štúrová, Vajanského I., Hviezdoslavova, chodník pod kostolom , Kalinčiakova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie	385 000	565 000	578 311,47	102,36
		30 000	35 000	40 811,76	116,61
		5 000	5 000	0,00	0,00
		10 000	10 000	0,00	0,00
		3 000	3 000	818,04	27,27
Spolu		433 000	618 000	619 941,27	100,31
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná , nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Smradka)	15 000	15 000	5 370,91	35,81
		30 000	15 000	5 808,43	38,72
		8 000	8 000	9 112,41	113,91
		80 000	95 000	27 793,79	29,26
Spolu		133 000	133 000	48 085,54	36,15
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém	10 000	10 000	2 929,40	29,29
		0	0	249,50	#####
Spolu		10 000	10 000	3 178,90	31,79
Bežné výdavky		591 000	776 000	671 205,71	86,50

04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom	10 000	10 000	215,00	2,15
	Výkup pozemkov-Bratislavská, Pezinská cyklotrasa	15 000	15 000	15 225,00	101,50
	Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel	20 000	20 000	0,00	0,00
	Výkup pozemkov-cintorín Boldocká	0	100 000	0,00	0,00
	ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ a MK	45 000	45 000	0,00	0,00
	PD Hečkova ul. (od Agroreal)	7 000	7 000	0,00	0,00
	PD križovatka Mlynský klin	10 000	10 000	4 000,00	40,00
	PD chodník Boldocká za Aquathermalom	3 000	3 000	882,00	29,40
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos	20 000	20 000	4 338,00	21,69
Spolu		130 000	230 000	24 660,00	10,72
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, PD kruh.križovatka, PD prepoj Trnavská- Boldocká)	24 000	24 000	6 486,68	27,03
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Pezinská realizácia	75 000	75 000	0,00	0,00
	Dopravné prognózy a územný generel dopravy	40 000	40 000	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.Pezinská	4 000	4 000	836,68	20,92
Spolu		143 000	143 000	7 323,36	5,12

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	Uzatvorenie starej skládky KO a riešenie opatrení	0	0	0,00	#####
Spolu		0	0	0,00	#####
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Vytvorenie nových vodných zdrojov Realizácia ČOV - rozšírenie stavby	5 000 30 000	5 000 13 000	500,00 0,00	10,00 0,00
Spolu		35 000	18 000	500,00	2,78
Kapitálové výdavky		308 000	391 000	32 483,36	8,31

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

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	156 622,75	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-118 222,75	26.2.2018
Matrika	12 154,95	19 278,96	mzdy, odvody pracovníkov	-7 124,01	8.1.2018
Hlásenie pobytu	6 157,14	14 714,72	mzdy, odvody pracovníkov	-8 557,58	8.1.2018
Register adries	878,80	1 634,97	mzdy, odvody pracovníkov	-756,17	8.1.2018
ŠFRB	16 668,03	19 566,09	mzdy, odvody pracovníkov	-2 898,06	9.1.2018
Životné prostredie	1 759,67	2 684,83	mzdy, odvody pracovníkov	-925,16	9.1.2018
Pozemné komunikácie	1 291,12	1 291,12	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	9.1.2018
Školský úrad	28 648,00	60 913,29	mzdy, odvody pracovníkov	-32 265,29	16.5.2018
SOÚ stavebný	27 794,91	118 156,96	mzdy, odvody pracovníkov	-90 362,05	9.1.2018

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 útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2018

Záverečný účet mesta Senec za rok 2017

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2017 (v zmysle uzávierok škôl a škols. zariadení)

a6/

Zariadenie	Normatív		Nenormatívne finančné prostriedky											Čerpanie spolu	prenájom BV+KV	dar. dobr.	zber soc.p.	Vrátený príjem	cest. MsÚ	dot.Ms súťaže	Čerpanie celkom
	PK Normat.pr.	Vzdel. pouk.	Dopr.	ŠVP	Súťaže z KŠU	Soc.znev. žiaci	LV	učebn.	odch.	chr.d. dot.BSK	prisp. v HN	Prepl. z.p.15	Prepl. z.p.16								
ZŠ Tajovského 1	1 819 261	15 143	15 728	11 200	3 305	260	16 200	545	4296	2972	1 130	3 177	3 240	1 896 457	5 455	550	1075	19 212	1035	1250	1 917 954
										chr.d.					3 000	8 876	256			0	
ZŠ Mlynská 50	1 059 337	17 972	12 408	7 900	690	173	8550	314	400	6000	413	2 640	2 746	1 119 543	8 333	856	64	9 506	400	0	1 129 449
										mim.v. dot.BSK							253				
ZŠ A. Molnára 2	406 960	6 080	8 170	2 600	1 150	18 448	2700	149	1590	5242	224	1 852	590	456 355	19 172	2 959	129	22 260	0	0	478 615
						asist.				600 z BSK							dar. dobr.				
														0							
Spolu PK	3 285 558	39 195	36 306	21 700	5 145	18 881	27 450	1 008	6 886	14 214	1 767	7 669	6 576	3 472 355	35 960	13 241	1 777	50 978	1 435	1 250	3 526 018

Zariadenie	VP	súťaže	Hm. núdza	predšk.	úrad práce	Vrátený príjem	Dotácia od mesta	Dotácia s príjmami	kapit. výdavky	Škola spolu
ZUŠ Fándl.20	6 694	391	0	0	0	81 802	541 558	623 360	0	630 445

MŠ Košická 40			0	7 725		13 170	354 521	367 691	8 856	384 272
MŠ Kysucká 9			75	10 063		18 327	410 158	428 485		438 623
MŠ Fándlyho 2			9	7 668	8183	16 462	391 789	408 252	7 711	431 823
MŠ Ovoda			0	3 210	674	4 914	149 426	154 340		158 224
MŠ Kollárova			0	12 889	0	24 485	472 562	497 047	19 805	529 741
MŠ SJ			0	5 706	0	10 132	267 669	277 801	5 967	289 474
ŠKD Tajovs.						45 387	257 672	303 059	0	303 059
ŠJ Tajovs.						21 609	144 156	165 765	8 902	174 667
ŠKD Mlynská						26 583	185 026	211 609	0	211 609
ŠJ Mlynská						17 132	146 370	163 502	5 495	168 997
ŠKD A. Moln.						7 506	50 888	58 394	0	58 394
ŠJ A. Molnára						13 343	52 901	66 244	3 618	69 862
SSŠ						60	171 263	171 323	0	171 323
Spolu OK	6 694	391	84	47 261	8 857	300 912	3 595 959	3 896 872	60 354	4 020 513
Celkom PK+OK										7 546 531

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2017

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2017

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:
r.005	013, 073	Softvér	70 295,25	
				softvér 95 157,00
				oprávky -24 861,75
r.006	14,074	Oceniteľné práva	29 764,24	
				oceniteľné práva 146 617,94
				oprávky -116 853,70
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	13 670,15	
				drobný dlh.nehm.maj. 16 575,03
				oprávky -2 904,88
r.012	031 x	Pozemky	14 904 606,83	
				pozemky 14 904 606,83
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48	
				umelecké diela 8 161,48
r.015	021, 081	Stavby	13 097 456,20	
				stavby 34 094 175,39
				oprávky -20 996 719,19
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	224 402,47	
				samos.hnut.veci 1 534 315,86
				oprávky -1 309 913,39
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	183 077,60	
				dopravné prostriedky 527 772,20
				oprávky -344 694,60
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	205 104,39	
				drobný dlh.hmot.maj. 386 656,85
				oprávky -181 552,46
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	1 181 055,61	
				obstaranie DHM 1 230 898,77
				opravné položky -49 843,16
r.023	052, 095	Poskytnuté predd.na DHM	830 000,00	
				poskytnuté predd.na DHM 830 000,00

Zverečňovaný účet mesta Senec za rok 2017

r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 869,99		
				SCR Senec, s.r.o.	912 869,99
r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61		
				Veolia Energia	6 638,78
				BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	19 293,97		
				potraviny SOS	2 130,05
				kancel.a čistiace potreby	5 386,05
				materiál VO	11 777,87
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	7 002 136,28		
				MsKS	1 965 961,50
				MŠ Fándlyho	353 119,89
				MŠ Molnára	16 827,14
				MŠ Slnčné jazerá	393 194,27
				MŠ Kysucká	313 594,67
				MŠ Košická	436 615,33
				MŠ Kollárová	296 297,77
				ZŠ Mlynská	1 860 346,89
				ZŠ Molnára	138 716,32
				ZŠ Tajovského	1 046 719,30
				ZUŠ	178 994,10
				SSŠ	1 749,10
r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	2 626,00		
				Členské SOÚ Nový Svet	274,56
				Členské SOÚ Kráľová pri Senci	1 850,68
				Členské SOÚ Hurbanova Ves	500,76
r.065	315	Ostatné pohľadávky	145,09		
				Pokuty-Voroš exekúcia	145,09
r.068	318	Z nedaňových príjmov	51 566,81		
				nedopl.z príjmu od terén.opatrov	486,24
				nezúčtované a nevyčerp.dotácie	2 334,93
				ostatné pohľ.odbfa	332,81
				poplatok KO	106 506,13
				pokuta AVE	12 000,00
				tvorba OP	-70 093,30
r.069	319	Z daňových príjmov	151 454,31		
				dane z nehnuteľností	243 399,32

Zverečný účet mesta Senec za rok 2017

				daň za psa	1 683,67
				daň za zábavné automaty	3 357,93
				daň za predajné automaty	199,58
				daň za ubytovanie	7 836,04
				daň za verej.priestr.	63 410,76
				pokuty miestne dane	1 652,26
				alkohol a tabak	4 632,77
				poplatok za rozvoj	31 700,00
				tvorba OP	-206 418,02
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	9 834,50		
				pohľadávky z nájmu	24 542,54
				tvorba OP	-14 708,04
r.081	378	Iné pohľadávky	4 232,02		
				preplatky r.2017 energie	4 232,02
r.086	211	Pokladnica	5 106,80		
				pokladnica	5 106,80
r.088	221, 261	Bankové účty	5 165 508,70		
				OTP Banka	2 069 816,30
				Prima Banka	485 732,14
				Tatrabanka	920 834,93
				SLSP	1 343 661,25
				VÚB	345 506,07
				centové vyrovn., peniaze na ceste	-41,99
r.111	381	Náklady budúcich období	24 681,23		
				odborná lit.zapl.vopred	3 700,24
				poistné zapl.vopred	20 960,08
				licencia, inzercia zapl.vopred	20,91
r.113	385	Príjmy budúcich období	2 190,58		
				PBO - odberateľské faktúry	2 190,58
				PBO - AVE envirofond	0,00
r.001	Spolu majetok = aktíva		49 723 618,11		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2018

Záverečný účet mesta Senec za rok 2017

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2017

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	38 140 392,29	
				Nevysporiadaný HV 3 076 770,43
				HV v schvaľovaní 1 477 981,72
				Prevod účtu 917 751 135,31
				Prevod účtu 918 107 423,35
				Prevod účtu RF 2 604 628,87
				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	564 981,41	
				účtovný HV r.2017 564 981,41
r.129	459	Ostatné rezervy	1 328 414,63	
				Rekultivácia skládky 528 446,98
				Ost.rezervy-súdne spory dlhod. 799 967,65
r.131	323	Rezervy zákonné	5 670,00	
				Ost.rezervy-audit 5 670,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	80 023,46	
				Nevyčerpaná dotácia na PK 60 000,00
				Nevyčerpaná dotácia na kamer.sys 10 000,00
				Vratky hmot.núdz,cestovné ZŠ,MS 555,43
				Bordáč invalidný dôchodok 9 468,03
r.144	472	Záväzky zo SF	40 951,20	
				Zostatok SF 40 951,20
r.152	321	Dodávatelia	65 677,90	
				neuhradené dodfa r.2017 65 677,90
r.154	324	Prijaté preddavky	16 975,42	
				zábezpeka na byt 100,00
				neznáme platby 43,92
				členské SOÚ preplatok 547,56
				preplatky terénne opatrovatelky 280,35

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

				preplatky miestnych daní	16 003,59
r.155	325	Ostatné záväzky	0,00		
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	95 988,44		
				Fa vyst.v r.2017,prijaté v r.2018,N r.2017	95 988,44
r.157	474	Záväzky z nájmu	88 788,73		
				Bucher	66 171,44
				Fabia MsP	3 724,16
				Superb	11 805,08
				Fabia HS	7 088,05
r.160	379	Iné záväzky	1 061,68		
				Zrážky zo mzdy zamest.12/2017	1 061,68
r.163	331	Zamestnanci	127 739,23		
				Mzda 12/2017	127 739,23
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	83 398,24		
				Všeobecná ZP 12/2017	16 411,72
				ZP Dôvera 12/2017	6 020,84
				ZP Union 12/2017	1 149,45
				Sociálna poisťovňa 12/2017	57 157,04
				DDP 12/2017	2 659,19
r.167	342	Ostatné priame dane	18 199,30		
				daň zo mzdy 12/2017	18 199,30
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	9 262,63		
				Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
				Platby za soc.ubyt.výmennníčky	7 890,92
r.173	461	Bankové úvery	1 767 681,21		
				investičný-VÚB	457 244,00
				investičný-led osvetlenie	670 437,21
				investičný-ZŠ Mlynská	640 000,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	41 994,31		
				Fa vyst.v r.2018,prijaté v r.2018,N r.2017	41 994,31
r.182	384	Výnosy budúcich období	7 246 418,03		
				Nám.1mája	569 104,67
				Oplotenie ihriska Tilico	962,65
				Terminál integrovanej dopravy	408 968,26
				Rekonštrukcia ZOS	80 388,44

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

		Farské námestie	201 991,97
		Hokejbalové ihrisko	3 182,10
		Prestrešenie bufet Amfiteáter	38 900,74
		Park oddychu	412 338,32
		Chránená dielňa WC	10 531,60
		Darovaný vodné hospodárstvo	1 181 995,61
		Darované VO	227 802,43
		Darované MK	1 596 455,26
		Dar osvetlenie telocvične ZŠ Tajov.	9 656,88
		Nájom prijatý vopred	972,66
		Darovaný majetok od vojska /SLVS	711 266,24
		Kabeláž poliklinika	11 412,12
		ISRMO	1 004 244,76
		Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	184 666,65
		Vybavenie učebne ZŠ VJM	72 826,72
		Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	112 000,00
		Rekonštrukcia MŠ Kollárová	168 000,00
		Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	179 999,93
		Kotolňa Gagarinova	48 750,02
		Klзisko	10 000,00
r.001	Spolu majetok = pasíva	49 723 618,11	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2018

Záverečný účet mesta Senec za rok 2017

Stav pohľadávok k 31.12.2017

b1/

Účet	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
314 Poskytnuté preddavky	1 239,88	0,00
315 Ostatné pohľadávky	145,09	145,09
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	103 862,07	121 660,11
319 Pohľadávky z daňových príjmov	372 649,59	357 872,33
335 Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00
374 Pohľadávky z nájmu	16 043,74	24 542,54
378 Iné pohľadávky	11 866,15	4 232,02
391 OP k pohľadávkam	-330 800,16	-291 219,36
Spolu	175 006,36	217 232,73

Stav záväzkov k 31.12.2017

Účet	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
459 Ostatné rezervy	1 326 321,89	1 328 414,63
323 Krátkodobé rezervy	5 670,00	5 670,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	288 203,20	80 023,46
359 Zúčtovanie transferov VS	0,00	0,00
472 Záväzky zo sociál.fondu	48 517,24	40 951,20
474 Záväzky z nájmu	119 944,95	88 788,73
321 Dodávatelia	96 561,75	65 677,90
324 Prijaté preddavky	33 248,33	16 975,42
325 Ostatné záväzky	75 000,00	0,00
326 Nevyfakturované dodávky	73 353,18	95 988,44
379 Iné záväzky	1 150,23	1 061,68
331 Zamestnanci	115 798,58	127 739,23
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	75 279,53	83 398,24
342 Ostatné priame dane	15 064,68	18 199,30
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	6 962,63	9 262,63
461 Bežné bankové úvery	2 183 163,65	1 767 681,21
Spolu	4 464 239,84	3 729 832,07

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2018

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2017

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2017

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2016</i>	<i>Splátka istiny v r.2017</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2017</i>	<i>Splátka úrokov v r.2016</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	792 637,21	122 200,00	670 437,21	19 679,09	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská*	720 000,00	80 000,00	640 000,00	6 906,90	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	597 932,00	140 688,00	457 244,00	4 129,11	25.3.2021
Spolu	2 110 569,21	342 888,00	1 767 681,21	30 715,10	

* - úver bol predčasne splatený (refinancovaný) úverom z VÚB

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2018

Rozdelenie dotácií r.2017

Uzn. MsZ č. 29/2017 zo dň

	<i>Príjemca</i>	<i>Priznaná suma r. 2017</i>	<i>Priznaná suma r.2017 2.kolo</i>	<i>Pridelená suma</i>	<i>Dátum úhrady</i>	<i>Zúčtovaná suma r.2017</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
25	Armwrestling	3 800		3 800	10.5.2017	3 861,99	3.1.2018
26	Footgolf	10 000		10 000	10.5.2017	22 293,94	8.1.2018
27	Futbalová miniliga	2 500		2 500	10.5.2017	1 977,60	9.1.2018
28	Gafuga	1 500		1 500	10.5.2017	1 943,10	3.1.2018
29	GABKO Rebrošová basket	3 000		3 000	10.5.2017	3 066,44	5.1.2018
30	Chovatelia pošt.holubov	400		400	10.5.2017	3 690,00	5.12.2017
31	Motoklub	2 500		2 500	10.5.2017	2 514,87	4.1.2018
24	MŠK Senec	59 500		20 000	10.5.2017	85 000,00	5.1.2018
				20 000	19.6.2017		
				19 500	19.7.2017		
32	Piccard potápači	9 800		9 800	10.5.2017	10 212,08	2.11.2017
33	Plavecký klub Delfín	2 000		2 000	10.5.2017	2 200,00	5.9.2017
34	Senecká korčuľa	1 500		1 500	10.5.2017	1 502,68	18.7.2017
35	STK TP Para	1 500		1 500	10.5.2017	1 915,90	12.12.2017
36	Stolnotenis.klub	2 500		2 500	10.5.2017	2 748,84	2.1.2018
37	Šachový klub	1 500		1 500	10.5.2017	1 941,38	4.1.2018
38	Športcentrum karate	2 000		2 000	10.5.2017	3 741,00	18.12.2017
39	Šport club (Gábriš)	30 500		15 500	10.5.2017	39 316,48	3.1.2017
				15 000	19.6.2017		
40	ŠŠK GAB basket	3 000		3 000	10.5.2017	5 424,73	27.12.2017
41	Taekwondo	2 500		2 500	10.5.2017	3 020,80	10.1.2018
42	Volejbalový klub	8 000		8 000	10.5.2017	11 220,77	8.1.2018
108	Big Street Project		500	500	22.12.2017	0,00	
	Spolu šport	148 000	500	148 500		207 592,60	
43	Andantino	500		500	16.5.2017	988,00	10.1.2018
44	Spojená škola Trnavská	1 500		1 500	16.5.2017	1 505,31	6.12.2017
45	Spojená škola VJM	514		514	16.5.2017	514,00	1.9.2017
46	Súkromná ZŠ	1 500		1 500	30.5.2017	1 537,74	1.9.2017
	Spolu školy	4 014	0	4 014		4 545,05	
47	RK cirkev	9 000		9 000	6.6.2017	15 827,21	9.1.2018
109	RK cirkev		800	800	22.12.2017	829,00	9.1.2018
	Spolu cirkev	9 000	800	9 800		16 656,21	
48	Collegium Wartberg	4 000		4 000	17.5.2017	4 022,66	10.1.2018
49	Csemadok	15 600		7 800	30.5.2017	17 529,00	3.1.2018
				7 800	19.6.2017		
50	Chovatelia	1 500		1 500	21.9.2017	2 047,88	18.12.2017
51	Matica	6 000		6 000	6.6.2017	6 256,97	8.1.2017
52	Orosz Orflex	1 500		1 500	30.5.2017	1 535,03	19.12.2017
53	Radosť	16 800		8 400	16.5.2017	24 438,52	21.12.2017
				8 400	19.6.2017		
54	Rybári	2 000		2 000	22.5.2017	2 906,96	23.11.2017
55	Slovak Doublebass Club	4 000		4 000	17.5.2017	4 078,75	10.1.2018
56	Svet pre deti	2 486		2 486	30.5.2017	2 486,00	14.11.2017
57	Solar hviezdáreň	7 000		7 000	17.5.2017	7 141,29	19.12.2017
58	ZO SZPB	1 100		1 100	16.5.2017	1 421,27	8.1.2018
	Spolu OZ	61 986	0	61 986		73 864,33	

14	Lepšia cesta	4 000		4 000	16.5.2017	3 999,60	5.1.2018
15	Nezábudka	1 500		1 500	16.5.2017	1 662,00	22.12.2017
16	SČK	2 500		2 500	16.5.2017	2 612,79	2.1.2018
17	Senecké slniečko	1 500		1 500	16.5.2017	1 315,00	9.1.2018
18	SZTP	1 200		1 200	16.5.2017	1 200,00	8.11.2017
19	Tenenet	2 500		2 500	16.5.2017	2 625,86	14.12.2017
20	Únia nevidiacich	600		600	16.5.2017	1 340,00	6.11.2017
21	Wellnea chr.dielne	2 000		2 000	16.5.2017	2 100,00	27.12.2017
	Spolu sociálne	15 800	0	15 800		16 855,25	
	Spolu dotácie	238 800	1 300	240 100	0	319 513,44	

a 06.04.2017 e/

Vrátené

1 168,80 € vrátené 30.12.2017

522,40 € vrátené 26.2.2018

500,00 € vrátené 3.4.2018

150,00 € vrátené 10.1.2018

6,98 € vrátené 15.2.2018

29,44 € vrátené 29.12.2017

400,00 € vrátané 18.1.2018

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	236 549,00	220 604,94	93,26
Kapitálové výdavky	1 135 000,00	930 560,00	81,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 371 549,00	1 151 164,94	83,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 371 549,00 Eur	1 151 164,94 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	79 580,00 Eur	76 718,54 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	36 032,00 Eur	38 276,85 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	26 000,00 Eur	25 576,53 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.5	Manažment investícií	1 158 947,00 Eur	956 843,44 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	53 190,00 Eur	43 110,18 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	7 800,00 Eur	7 710,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 000,00 Eur	2 929,40 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 580,00	76 718,54	96,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 580,00	76 718,54	96,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	0
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	1
	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 útvarov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	

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

Monitoring: V priebehu roka 2017 primátor mesta riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	79 580,00 Eur	76 718,54 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 47 855 €, poisťné a príspevok do poisťovní 16 725 €

primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 15 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 47 005 €, poistné a príspevok do poisťovní 16 428 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 13 286 €.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 032,00	38 276,85	106,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 032,00	38 276,85	106,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	13
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 útvarov a riaditeľmi organizácií	50	60

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre útvary 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 2017 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre útvary MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	36 032,00 Eur	38 276,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 26 701 €, poisťovni 9 331 € 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 27 748 €, poistné a príspevok do poisťovni 10 054 € prednostky a na ostatné výdavky 475 €.
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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	25 576,53	98,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	25 576,53	98,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	25 576,53 Eur

Finančné prostriedky 26 000 € 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
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 25 577 € 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 3 078,57 €
- RZOPO Rovinka 5 088,96 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50,- €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- ZPOZ 16,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- OOCR Region 17 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvár stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	5	7
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	57 %

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 2017 bolo podaných 7 projektov, z ktorých štyri boli schválené. Mestu boli priznané finančné prostriedky formou schválenia projektu, resp. žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledovné projekty:

- Rozšírenie kamerového systému
- Vydanie knižnej publikácie mladšia fraknóovská línia Esterházyovcov
- Zriadenie mobilného klziska
- Nadstavba a modernizácia MŠ Kysucká.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Kompostéry	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Špecializované učebne ZŠ	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Ostatné neinvestičné projekty 70 000 €
- Dotácie od BSK 22 000 €
- Zberný dvor 356 000 €
- Kompostéry 300 000 €
- Špecializované učebne na ZŠ 240 000 € (jazykovedná, prírodovedná, IKT).

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov a ich použitie je vyčíslené v príslušných položkách programového rozpočtu.

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

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.3: Kompostéry

Rozpočet :

rok	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.3	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.4: Výstavba MŠ

Rozpočet :

rok	2017	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 2017

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Prvok 1.4.5: Špecializované učebne ZŠ

Rozpočet :

rok	2017	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 2017

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

Prvok 1.4.6: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2017	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 2017

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvár výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 947,00	26 283,44	109,76
Kapitálové výdavky	1 135 000,00	930 560,00	81,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 158 947,00	956 843,44	82,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	10	5
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	10	1
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet posudzovaných lokalít	2	2

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 na cyklotrasu na Bratislavskej ul., pozemok na Železničnej ul. a tretia splátka za pozemok na Hečkovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	1 158 947,00 Eur	956 843,44 Eur
1.5.1	Verejné obstarávanie	108 947,00 Eur	36 403,44 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	1 050 000,00 Eur	920 440,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta 85 000 €, 17 745 € na mzdy architekta a 6 202 € na poistné odvody architekta, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 1 050 000 €.

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

v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov útvaru výstavby, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru architekta - mzdy, odvody, stravovanie 26 283 €, vypracovanie projektových dokumentácií a obstarávaní v sume 9 220 €, odkúpenie nehnuteľnosti na Železničnej ul. 830 000 €, splátka za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 € a odkúpenie pozemkov na Bratislavskej ul. 15 440 €, ako aj obstaranie novej výpočtovej techniky pre útvar architekta 900 €.

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

Prvok 1.5.1: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 947,00	26 283,44	109,76
Kapitálové výdavky	85 000,00	10 120,00	11,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 947,00	36 403,44	33,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	23 947,00 Eur	26 283,44 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur	10 120,00 Eur
1.5.1	Spolu	108 947,00 Eur	36 403,44 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 050 000,00	920 440,00	87,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 050 000,00	920 440,00	87,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	1 050 000,00 Eur	920 440,00 Eur
1.5.2	Spolu	1 050 000,00 Eur	920 440,00 Eur

Podprogram 1.6: Vnútrotná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 190,00	43 110,18	81,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 190,00	43 110,18	81,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	12

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 2017 bolo vykonaných a vypracovaných 12 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 138/2016 zo dňa 08.12.2016 a č. 68/2017 zo dňa 29.06.2017 a spracované 2 odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2016 (uzn. MsZ č. 64/2017 zo dňa 29.06.2017) a k návrhu rozpočtu na rok 2018 (uzn. MsZ č. 113/2017 zo dňa 14.12.2017).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	53 190,00 Eur	43 110,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 39 415 €, poisťovné a príspevok do poisťovní 13 775 € 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 30 715 €, poistné odvody 10 465 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 1 930 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Referát miestnych daní

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných rozhodnutí na miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj	18000	19330
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	62
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	85 %	60,12 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj. Mesto malo 9 488 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 470 daňovníkov ostatných miestnych daní, 16 poplatníkov poplatku za rozvoj a 9 071 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2017: 9 488 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 470 daňovníkov ostatných miestnych daní, 16 poplatníkov poplatku za rozvoj a 9 071 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 111,48%. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

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

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

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

Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

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

Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť:

Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 800,00	7 710,00	98,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 800,00	7 710,00	98,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	28000	44431
	Výrok audítora Bez výhrad	áno	1 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	
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

Monitoring: Programový rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 135/2016 dňa 08.12.2016. Bol štyrikrát zmenený: uzn. MsZ č.67/2017 dňa 29.06.2017, primátorom dňa 30.08.2017, č. 95/2017 zo dňa 26.10.2017 a č.112/2017 dňa 14.12.2017. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2017 s celkovou bilanciou prebytok 4 438 551 € (bez

finančných operácií prebytok 508 425 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2017 bola už ôsmykrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierka mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	7 800,00 Eur	7 710,00 Eur

Finančné prostriedky 7 800 € 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 útvaru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 710 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2016 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2017.

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 útvaru, 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: Útvár výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	2 929,40	29,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 929,40	29,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	171

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 2017 bolo vydaných 171 oznámení o pridelení súpisného čísla, 18 oznámení o zrušení súpisného čísla a 58 potvrdení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	2 929,40 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 2 929 € 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 037,00	98 252,69	78,58
Kapitálové výdavky	450,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 487,00	98 252,69	78,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	125 487,00 Eur	98 252,69 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 500,00 Eur	1 296,18 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	114 987,00 Eur	96 956,51 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, Tlačový útvar

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	1 296,18	12,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	1 296,18	12,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	3
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	20	8
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	3
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	1

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, Sencko (tlačoviny), Slovakregion, register spoločností a vydalo kalendár podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	1 296,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 1 296 € 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: Tlačový útvar, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 537,00	96 956,51	84,65
Kapitálové výdavky	450,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 987,00	96 956,51	84,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	7600	8000
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	95 %

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 8 000 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2017 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú skenované aj na internetovú stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	114 537,00 Eur	96 956,51 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	450,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 45 097 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 15 760 €, náklady na tlač novín 31 130 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 2 550 €, propagácia prostredníctvom Senec TV 20 000 € a na obstaranie fotomobilu 450 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 31 909 € a poistné a odvody do poisťovní 11 592 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 33 416 €. Tiež bola obstaraná propagačná činnosť prostredníctvom Senec TV v sume 20 040 €.

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	348 922,00	244 163,18	69,98
Kapitálové výdavky	154 452,00	119 276,50	77,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	503 374,00	363 439,68	72,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	503 374,00 Eur	363 439,68 Eur
3.1	Právne služby mesta	16 500,00 Eur	13 410,26 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	62 232,00 Eur	43 874,70 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	173 532,00 Eur	120 660,51 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur	8 466,70 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	45 450,00 Eur	37 146,74 Eur
3.6	Archív a registratúra	9 200,00 Eur	9 154,86 Eur
3.7	Mestský informačný systém	160 760,00 Eur	111 267,30 Eur
3.8	Autodoprava	25 700,00 Eur	19 458,61 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálne právne oddelenie a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 500,00	13 410,26	81,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 500,00	13 410,26	81,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	190	162
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	85 %	85 %
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	9

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 2017 prebiehali súdne spory:

- so spol. Nautillus - zaplatenie náhrady škody ušlého zisku (právne zastúpenie AK Bobák - Bollová),
- Bratislavské štrkopiesky - žaloba za ušlý zisk (právne zastúpenie AK Bobák - Bollová),
- Kubicová Oľga - vydanie nehnuteľnosti pre mesto, ale aj zaplatenie nájmu pozemku pre Ing. Kubicovú (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- Nádaský Ladislav - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová),
- SIŽP - správna žaloba proti opatreniu SIŽP, ktorým je správa o enviromentálnej kontrole z 10.10.2016 a odvolanie voči rozhodnutiu o uložení pokuty a nápravných opatrení z vykonanej kontroly skládky (právne zastúpenie AK Bobák - Bollová).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	16 500,00 Eur	13 410,26 Eur

Finančné prostriedky 16 500 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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 13 410 €.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 232,00	43 874,70	76,66
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 232,00	43 874,70	70,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	40	57

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 tiež 7x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 125 uznesení MsR a 145 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 57, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia výstavby, komisia športu. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	57 232,00 Eur	43 874,70 Eur
3.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 35 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 12 232 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 8 000 €, videoprenosy z MsZ 2 000 € a na obstaranie hlasovacieho zariadenia 5 000 €.

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 32 851 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1

520 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 9 504 €.

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

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 290,00	67 533,10	60,14
Kapitálové výdavky	61 242,00	53 127,41	86,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 532,00	120 660,51	69,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	20
	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	120

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 Olympic, malá chata na juhu Slnecných jazier, Turecký dom, budova SOS na Hviezdoslavovej, 3 výmenničky, budova polikliniky, sociálna ubytovňa, Dom smútku a budova na štadióne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	173 532,00 Eur	120 660,51 Eur
3.3.1	Mestský úrad	51 792,00 Eur	32 150,68 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	67 400,00 Eur	55 930,33 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur	1 515,60 Eur
3.3.4	Poliklinika	9 000,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	42 340,00 Eur	29 823,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 25 530 €, upratovacie služby na MsÚ 6

360 €, interiérové vybavenie sobášky 16 600 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 31 400 €, zateplenie Olympic 36000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, Polikliniky 9 000 €, ostatných budov 36 800 € a na obstaranie klimatizácie do budovy MsP a do Domu smútku 5 540 €.

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 8 164 €, upratovacie služby na MsÚ 4 770 €, interiérové zariadenie kancelárie MsÚ 2 964 € a sobášky 16 253 €.

Na mestskej chate Olympic sa vykonávala bežná údržba budovy v sume 7 752 € (v tom oprava terasy), zateplenie budovy 35 759 € a na jej prevádzku sa použilo 12 419 € nasledovne:

- energie 10 399 €,

- čistiace prostriedky, pranie prádla, drobné vodoinštalátorské a stolárske práce 2 020 €.

V Tureckom dome sa opravili sociálne zariadenia a kanalizácia 1 515 €.

Za budovu polikliniky sa uhradilo poistné 1 240 €, ktoré bolo následne refakturované nájomcovi.

Vykonala sa injektáž v budove hasičského múzea 8 316 €.

V Dome smútku sa opravili dvere a fasáda po požiaroch 4 144 € a obstarali sa klimatizačné jednotky 2 220 €.

V budove MsP sa opravila elektroinštalácia, klimatizačná jednotka 2 277 € a obstarala sa nová klimatizačná jednotka 3 240 €, na Pribinovej ul. sa opravila strecha a zrealizoval bezbariérový prístup 1 984 €, na školskom úrade sa znížili stropy a obstaralo nové zariadenie 7 126 €, v ostatných priestoroch sa realizovali údržbárske práce v sume 517 €.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 890,00	20 241,88	59,73
Kapitálové výdavky	17 902,00	11 908,80	66,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 792,00	32 150,68	62,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	33 890,00 Eur	20 241,88 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	17 902,00 Eur	11 908,80 Eur
3.3.1	Spolu	51 792,00 Eur	32 150,68 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 400,00	20 171,72	64,24
Kapitálové výdavky	36 000,00	35 758,61	99,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 400,00	55 930,33	82,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	31 400,00 Eur	20 171,72 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	36 000,00 Eur	35 758,61 Eur
3.3.2	Spolu	67 400,00 Eur	55 930,33 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 515,60	50,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 515,60	50,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 515,60 Eur
3.3.3	Spolu	3 000,00 Eur	1 515,60 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	1 240,00	13,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	1 240,00	13,78

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	1 240,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	9 000,00 Eur	1 240,00 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	24 363,90	69,61
Kapitálové výdavky	7 340,00	5 460,00	74,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 340,00	29 823,90	70,44

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	24 363,90 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	7 340,00 Eur	5 460,00 Eur
3.3.5	Spolu	42 340,00 Eur	29 823,90 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 466,70	84,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	8 466,70	84,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,58
	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 466,70 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 8 467 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 68 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvár všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 450,00	36 012,74	79,24
Kapitálové výdavky	0,00	1 134,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 450,00	37 146,74	81,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	
	Počet druhov nakupovaných položiek	160	100

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	45 450,00 Eur	36 012,74 Eur
3.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 134,00 Eur

Finančné prostriedky 45 450 € 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 25 760 €, zabezpečenie informačných tabúlí v rámci menšinovej politiky 250 €, nákup časopisov a odbornej literatúry 6 251 €, nové interiérové vybavenie kancelárií 3 752 € a zošívací finišer pre podateľňu 1 134 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 200,00	9 154,86	99,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 200,00	9 154,86	99,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	41000	48007
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	20	
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	450	749

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 45 660 a 2 347 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Kapitálové výdavky	9 200,00 Eur	9 154,86 Eur

Finančné prostriedky 9 200 € sa použijú na rozšírenie posuvných regálov v archíve.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 9 155 € boli použité na obstaranie posuvných regálov do archívu.

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 referenta podateľne a vedúceho hospodárskej správy.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 750,00	55 407,07	67,78
Kapitálové výdavky	79 010,00	55 860,23	70,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 760,00	111 267,30	69,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	50	70
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	50	70
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5
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	11
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	45	45

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	81 750,00 Eur	55 407,07 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	79 010,00 Eur	55 860,23 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 20 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 33 450 €, aktualizáciu www stránky, softvér a licencie 1 300 €, služby na základe dodávateľskej zmluvy na výkon IT 26 000 €, kapitálové výdavky 13 000 € na rozvoj internej infraštruktúry

(nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž), rozvoj informačných technológií 6 500 €, skartovačky 1 410 €, elektronické služby 54 100 €, vyvolávací systém 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 111 267 € boli použité na tovary a služby za: tonery a iný spotrebný materiál pre VT, údržbu VT a telekomunikačnej techniky, údržbu kopírovacích strojov 25 976 €, služby IT technika 24 912 €, obstaranie výpočtovej techniky a multifunkčných kopírovacích strojov a skartovačiek 7 000 €, rozvoj informačných technológií a optickej siete 3 300 €, obstaranie softvéru 862 € a vyvolávacieho systému 4 986 € a na elektronizáciu verejnej správy 44 231 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 700,00	19 458,61	75,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 700,00	19 458,61	75,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	19	18
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	200000 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25650 l	27477 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	1 áno

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 4 osobných áut, 2 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Monitoring: Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 10 automobilov:

- Škoda Superb primátor SC 173 ED
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ
- Škoda Fabia SOÚ SC 293 BA
- WV Polo referentské SC 903 CK
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ
- Seat Ibiza výstavba SC 355 BJ
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC
- Dacia Logan rozvoz obedov SC 753 CR
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary (MsP 4, údržba mesta 6+4 stroje, DPZ 1, MsKS 1).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	25 700,00 Eur	19 458,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 8 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 12 100 €, zákonné a havarijné poistenie 5 000 €, diaľničné známky a karty

600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 19 459 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 7 725 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 6 122 €,
- zákonné a havarijné poistenie 4 431 €,
- diaľničné známky a karty 387 €,
- ostatné výdavky na autodopravu 794 €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	294 096,00	305 661,14	103,93
Kapitálové výdavky	0,00	3 924,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 096,00	309 585,14	105,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	294 096,00 Eur	309 585,14 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	60 314,00 Eur	56 493,04 Eur
4.5	Verejné toalety	24 271,00 Eur	25 640,26 Eur
4.6	Informátori	19 595,00 Eur	21 866,68 Eur
4.7	Mestská doprava	93 000,00 Eur	87 398,20 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	96 916,00 Eur	118 186,96 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: Matrika

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 314,00	56 493,04	93,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 314,00	56 493,04	93,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	580	5939
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	13000	9633
	Počet osvedčených kópií za rok	5800	3786
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	16
	Počet sobášov za rok	45	96
	Počet občianskych pohrebův za rok	10	12
	Počet ostatných obradův za rok	5	5

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

Monitoring: Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladův vo výške 12 155 € 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 druhopisův, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisův a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradův a prijatí v obradnej sále.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	60 314,00 Eur	56 493,04 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 24 673 €, poistné a odvody do poisťovní 8 622 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 1 610 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 6 115 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 12 000 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 4 194 € a príspevok na ošatenie 3 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 24 789 €, poistné a odvody do poisťovní matrikárok 9 024 €, tlačivá, prídel do SF, výdavky na zabezpečenie stravy 1 702 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 4 583 €, odmeny vrátane poistných odvodov pre účinkujúcich a sobášiacich 16 395 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	18500	19148
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 minút

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 2017 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +300 na stav 19 148 obyvateľov (nárast oproti roku 2016), pričom bolo prihlásených 599, narodených 277, odhlásených 454 a zomrelých 122.

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2017

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 6 157 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 879 € 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, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	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.	10 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	300	403

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 2017 príslušné referentky vykonávali evidenciu 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 2017

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 a služieb mesta, 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 a služieb mesta, tovary a služby.

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hod.
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1260
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	1900	1260
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	350	271

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 2017 kancelária služieb verejnosti 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 2017

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 poisťovni referentky kancelárie služieb mesta, 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 poisťovni referentky kancelárie služieb mesta, tovary a služby.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 271,00	25 640,26	105,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 271,00	25 640,26	105,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	10852

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 7 261 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	24 271,00 Eur	25 640,26 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 15 022 €, poistné a príspevky do poisťovní 5 249 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 15 812 €, poistné a príspevky do poisťovní 4 551 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 5 277 € - 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 595,00	21 866,68	111,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 595,00	21 866,68	111,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	5000

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 14 756 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	19 595,00 Eur	21 866,68 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 14 521 €, poisťné a príspevky do poisťovní 5 074 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 15 466 €, poisťné a príspevky do poisťovní 4 207 €, prídely do SF a stravné 1 994 € a nemocenské dávky 200 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	87 398,20	93,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	87 398,20	93,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok, resp. počet obrátov	2173	2057
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	1	1
	Počet prepravených osôb za rok	26000	28000
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %

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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	93 000,00 Eur	87 398,20 Eur

Finančné prostriedky 93 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 87 398 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra do 31.10.2017 bola 1,29 € a od 1.11.2017 je 1,35 € 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: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 916,00	114 262,96	117,90
Kapitálové výdavky	0,00	3 924,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 916,00	118 186,96	121,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	490
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	400
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	130	220
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max	60 dní max.

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

Činnosť sa vykonáva pre 13 združených obcí vrátane mesta Senec

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 13 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nová Dedinka, Tureň, Igram, Kaplná, Nový Svet). Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 29 086 € (z toho len Senec 18 158 €), 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	96 916,00 Eur	114 262,96 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	3 924,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 60 331 €, poisťné a príspevky do poisťovní 21 085 € 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 15 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 118 187 € boli použité nasledovne: na mzdy 65 978 €, poistné a príspevky do poisťovní 23 715€ troch referentov spoločného stavebného úradu a 24 570 € na poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu a 3 924 € na obstaranie PC a multifunkčného kopírovacieho stroja.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Senec - bezpečné mesto

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	626 572,00	524 522,75	83,71
Kapitálové výdavky	15 930,00	8 516,13	53,46
Finančné výdavky	4 791,00	4 510,07	94,14
Spolu	647 293,00	537 548,95	83,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	647 293,00 Eur	537 548,95 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	596 154,00 Eur	509 861,51 Eur
5.2	Kamerový systém	13 000,00 Eur	5 266,12 Eur
5.3	Civilná ochrana	21 889,00 Eur	10 425,74 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	16 250,00 Eur	11 995,58 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	586 933,00	502 101,43	85,55
Kapitálové výdavky	4 430,00	3 250,01	73,36
Finančné výdavky	4 791,00	4 510,07	94,14
Spolu	596 154,00	509 861,51	85,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet príslušníkov MsP vo výkone hliadkovej služby za rok	24	19
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40797	22488
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	8
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %
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		0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	27	22
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	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 a bezpečnostných zložiek	5	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	35
	Počet účastníkov prednášok	400	806
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	600
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	156

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, 23 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Monitoring: V roku 2017 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 24 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 1 príslušník poverený objasňovaním priestupkov a prevenciou). Do pracovného pomeru bol prijatý jeden zamestnanec MsP Senec a piati zamestnanci boli na vlastnú žiadosť z pracovného pomeru uvoľnení. 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 8 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. Okrem činností vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov Mestská polícia Senec v rámci spolupráce s ostatnými útvarmi samosprávy mesta zabezpečuje aj rôzne podujatia (kultúrne, politické, športové) usporiadané orgánmi mesta, štátnou správou atď. MsP Senec permanentne spolupracuje aj s neziskovými organizáciami, ktorým napomáha pri zabezpečovaní rôznych preventívnych a kultúrno-spoločenských aktivít v meste Senec. V hodnotenom období boli zabezpečované futbalové stretnutia, ktoré sa odohrávali na futbalovom štadióne Národného tréningového centra. Stretnutia boli zabezpečované v úzkej spolupráci s OO-PZ Senec a pri rizikových zápasoch aj s OR-PZ Senec. Úloha mestskej polície spočívala hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku a usmerňovaní dopravy na parkoviskách v okolí štadióna. Každý mesiac v roku 2017 sa zabezpečovali chovateľské a historické burzy, ktoré sa vyznačujú vysokou návštevnosťou (niekoľko sto návštevníkov), pričom v čase ich konania dochádza k veľkému náporu v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V meste Senec sa aj v roku 2017 konalo množstvo športových, politických a kultúrnych akcií, z ktorých treba spomenúť hlavne Senecké leto a Veľký Senecký karneval, keď mesto Senec navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov z rôznych častí Slovenska. Je potrebné spomenúť aj letnú turistickú sezónu, v rámci ktorej príslušníci MsP Senec okrem základných úloh na území mesta Senec zabezpečovali aj verejný poriadok na Slnecných jazerách a to nepretržite 24 hodín denne. Počas letnej turistickej sezóny 2017 navštívilo Slnecné jazerá niekoľko stotisíc rekreantov, čo si vyžaduje zvýšené bezpečnostné opatrenia, nakoľko v tomto období je v meste zaznamenaný aj väčší počet kriminálnych resp. podozrivých osôb. Popri kultúrno-spoločenských a športových akciách príslušníci MsP Senec nepretržite zabezpečovali verejný poriadok a bezpečnosť aj v čase sviatku všetkých svätých, vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka 2018. Môžeme skonštatovať, že všetky tieto udalosti prebehli bez vážnych problémov. Príslušníci MsP Senec v roku 2017 vykonali na základe rôznych oznámení 2899 zákrokov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. Vzhľadom na špecifikum každého oznámenia nie je možné presne určiť čas, ktorý ubehne od prevzatia informácie do ukončenia zákroku. V priemere sa hliadka dostaví na miesto udalosti do 5 min. Príslušníci MsP riešili 1374 dopravných priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 750 priestupkov v celkovej sume 8 675 €. 6 priestupkov bolo odstúpených na Okresný dopravný inšpektorát Senec. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. Príslušníci MsP riešili 314 priestupkov, v blokovom konaní bolo riešených 103 priestupkov v celkovej sume 1 245 €. 35 priestupkov bolo odstúpených na príslušný správny orgán. V rámci prevencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenutím. V spolupráci so záchrannými zložkami bol zrealizovaný projekt Deň detí, kde sa formou ukážok z pracovnej činnosti odprezentovala náročná a nedocenená práca záchranných a bezpečnostných zložiek. Celkový priebeh tejto akcie mal veľmi dobrý ohlas u širších vrstiev obyvateľstva, hlavne u našich najmenších spoluobčanov - detí.

Aktivity vo forme prednášok v rámci prevencie kriminality v roku 2017 boli zrealizované zástupcom N MsP a príslušníkom MsP povereným objasňovaním priestupkov a prevenciou. V rámci svojej činnosti zrealizovali 35 prednášok pre základné a materské školy v meste Senec, pričom sa dotýkal tém ako bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, drogová kriminalita, šikana, vandalizmus a iné podľa potreby jednotlivých škôl. Zabezpečovanie ochrany majetku obce, občanov mesta a iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím vykonáva Mestská polícia Senec prostredníctvom PCO. V rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany bolo príslušníkmi MsP Senec, na základe signalizácie narušenia objektu, zrealizovaných 620 výjazdov na rôzne objekty v meste Senec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	586 933,00 Eur	502 101,43 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 791,00 Eur	4 510,07 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	4 430,00 Eur	3 250,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 379 770 €, poistné a príspevky do poisťovní 137 273 €, tovary a služby charakteru: cestovné 1 000 €, energie, voda, telefón 6 000 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 12 420 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 19 500 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 17 470 €, dávky PN 3 500 €, vybavenie nových policajtov 6 000 €, splátky leasingu automobilov 4 791 €, obstaranie rádiostaní 4 180 €, chladničky 250 €, odchyt túlavých psov a mačiek 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 328 554 €, poistné a príspevky do poisťovní 116 372 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, odchyt psov 57 175 €, obstaranie rádiostaní 3 250 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 4 510 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 500,00	5 266,12	45,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	5 266,12	40,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	60 %	60 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	34	34
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	1 áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	4
	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 2017 bol obstaraný kamerový systém v Dome smútku a na Bratislavskej ul.. 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	11 500,00 Eur	5 266,12 Eur

Finančné prostriedky 13 500 € budú použité na údržbu kamerového systému a rozšírenie diskového priestoru a obstaranie nových zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 5 266 € boli použité na obstaranie kamerového systému do Domu smútku, na Bratislavskú ul. a na parkovisko MsÚ.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Útvár všeobecnej a vnútornej správy, dodávateľsky

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 889,00	10 425,74	47,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 889,00	10 425,74	47,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	1 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 2017 boli zorganizované 2 plánované cvičenia CO na školách (na každej škole 2x do roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	21 889,00 Eur	10 425,74 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 15 354 €, poistné a príspevok do poisťovni 5 365 € pracovníka CO, tovary a služby 1 170 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 7 575 €, poistné a príspevok do poisťovni 2 285 € pracovníka CO, telefónne služby 264 €, stravovanie a prídel do SF 302 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: Útvár všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 250,00	11 995,58	73,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 250,00	11 995,58	73,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarného 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, požiarné súťaže v okrese Senec, mimo okresu. Asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC. Vykonávali školenia rozhodcov, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Realizovali 12 zásahov (požiare 4, taktické cvičenie 2, čerpanie vody 4, cvičenie 2). Výkon činnosti v oblasti požiarnych predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarmi	16 250,00 Eur	11 995,58 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	11 570,00 Eur	7 315,58 Eur
5.4.2	Požiarna ochrana	4 680,00 Eur	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 500 €, materiál 1 900 €, PHM, servis a poistenie auta 1 770 €, použitie prostriedkov z dotácie 1 400 €, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru 5 000 € a na revízne služby 4 680 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, doplnenie hasičského výstroja, nákup rovnošiat a súťaže pre dobrovoľný požiarny zbor 7 316 € a na výkon činnosti požiarného technika 4 680 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 570,00	7 315,58	63,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 570,00	7 315,58	63,23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	11 570,00 Eur	7 315,58 Eur
5.4.1	Spolu	11 570,00 Eur	7 315,58 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2017	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 2017	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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	743 050,00	760 315,58	102,32
Kapitálové výdavky	576 447,00	17 618,00	3,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 319 497,00	777 933,58	58,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	1 319 497,00 Eur	777 933,58 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 176 497,00 Eur	738 460,45 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	143 000,00 Eur	39 473,13 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	618 050,00	721 342,45	116,71
Kapitálové výdavky	558 447,00	17 118,00	3,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 176 497,00	738 460,45	62,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	8950 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	480 t	640 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom objeme odpadu	15 %	7 %

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 2017 vykonávala realizáciu zberu a uloženia odpadu firma AVE, ktorá v priebehu roka vyviezla 11 772,39 t odpadu (spolu vrátane zberu zabezpečovaného inými spoločnosťami sa vyviezlo 12 660,32 t). Zároveň sa vyvážali separované zložky v množstve plast 123,18 t, papier a lepenka 131,71 t, sklo 116,29 t, kovy 168,05 t, biologicky rozložiteľný komunálny odpad 1 049,64 t. Vývoz bol realizovaný v intervaloch 1x týždenne v rodinných domoch, 2x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazerá počas LTS 1x týždenne (110 l nádoby), resp. 3x týždenne (1100 l nádoby) a podnikateľské subjekty podľa potreby. Tiež bolo zabezpečené jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi (množstvo vyvezeného odpadu 23,22 t) a v prevádzke je zberový dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	618 050,00 Eur	721 342,45 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	558 447,00 Eur	17 118,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 604 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 14 050 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na budovanie polopodzemných kontajnerov 30 000 €.

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 701 646 € a na prevádzku a nájom zberového dvora 14 724 €, z prostriedkov skládkového poplatku sa vybudovali polopodzemné kontajnery za MsKS 17 118 € a zrealizoval sa monitoring a meranie skládky 4 972 €.

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 útvaru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	38 973,13	31,18
Kapitálové výdavky	18 000,00	500,00	2,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	39 473,13	27,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	350 m	113 m
	Počet opravených šácht za rok	30	21
Zabezpečiť odvodnenie ulíc	Dĺžka odvodnených ulíc za rok	200 m	195 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 (Rybárska, Tajovského, Jánošíková, Rosná, Tehelná, Bratislavská, Trnavská, Gagarinova - záhrad.osada, ...) a výmena kanalizačných poklopov a roštov v celkovom počte 21 ks (Vinohradnícka a Robotnícka - rošty na odvodňovacie kanály). Opravy zábradlí na ul. Tajovského - pred ZŠ, Pezinská - parkovisko pred Rozmarínom, Pezinská - havária 3x, Boldocká - odbočka k ZŠ Mlynská, Svätoplukova - Billa havária, brána pri Evanjelickom cintoríne. Realizovali sa dodávateľským spôsobom zazmluvnené pravidelné práce na vodnom zdroji Sv.Martin a vykonalo sa čistenie jazera Smradka s odvozom prebytočného kalu na riadenú skládku a odviezla sa priesaková kvapalina zo skládky odpadov na základe nariadenie SIŽP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	125 000,00 Eur	38 973,13 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 80 000 €, budovanie nových vodných zdrojov 5 000 € a na rekonštrukciu existujúcej ČOV 13 000 €.

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 12 892 € (Rybárska, Tajovského, Jánošíková, Rosná, Tehelná, Bratislavská, Trnavská, Gagarinova - záhrad.osada, ...). Vykonalo sa čistenie jazera Smradka s odvozom

prebytočného kalu na riadenú skládku v sume 21 458 € a odviezla sa priesaková kvapalina zo skládky odpadov na základe nariadenie SIŽP v sume 5 123 €.

Program 7: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	7 323,36	5,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	7 323,36	5,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur
7.1	Cestná doprava	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	7 323,36	5,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	7 323,36	5,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	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 2017 boli realizované protipovodňové opatrenia IV. etapa Trnavská ul., vypracovala sa projektová dokumentácia na pokračovanie cyklotrasy Billa - Tesco a doplatok za projektové dokumentácie na realizáciu mestského domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur

Finančné prostriedky 143 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrasy a na dopravné prognózy a generel.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu protipovodňových opatrení 1 847 €, realizáciu projektovej dokumentácie pokračovania cyklochodníka v úseku Billa - Tesco 2 276 € a na doplatok za projektové dokumentácie na realizáciu mestského domu 3 200 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	143 000,00	7 323,36	5,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	7 323,36	5,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur
7.1.1	Spolu	143 000,00 Eur	7 323,36 Eur

Program 8: Miestne komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	618 000,00	619 941,27	100,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	618 000,00	619 941,27	100,31

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	618 000,00 Eur	619 941,27 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	613 000,00 Eur	619 941,27 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 8.1:**Správa a údržba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	613 000,00	619 941,27	101,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	613 000,00	619 941,27	101,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	7413 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 2017 boli vybudované cesty Slnčné jazerá pri Kolibe (v dĺžke 72,6m), Kysucká pri ZŠ (304 m), Tajovského (198 m), Rybárska (230 m aj chodníky), Vinohradnícka - Robotnícka (300 m), vybudovali sa chodníky v areáli Evanjelického cintorína (153 m) a vedľa cintorína (97 m), Boldocká (692 m), Hviezdoslavova (40 m), Sokolská (126 m), v areáli cintorína na Bratislavskej ul. a pod kostolom (148 m), Jesenského (100 m), dorobili sa vjazdy na Štúrovej ul. (75 m).

Celkový objem zrealizovaných prác v rámci údržby MK je 7 413 m².

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	613 000,00 Eur	619 941,27 Eur

Finančné prostriedky 613 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 575 000 €,
- údržba dopravného značenia 38 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 578 311 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, 41 630 € na opravu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvár výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	434 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: V roku 2017 boli vybudované spevnené betónové plochy 434 m², a to na Vinohradníckej ul. - parkovisko, kontajnerové stojiská - Bratislavská ul., Krátka ul., Žitavská ul., Hollého ul., Kalinčiakova ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na okrúhlych stoloch.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko neboli realizované konkrétne úlohy z okrúhleho stola, všetky investičné akcie boli realizované podľa plánu útvaru výstavby.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Senec - regionálne centrum vzdelania

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 022 454,00	921 835,81	90,16
Kapitálové výdavky	2 974 247,00	595 979,29	20,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 996 701,00	1 517 815,10	37,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	3 996 701,00 Eur	1 517 815,10 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 992,03 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	5 326,06 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	332,90 Eur
9.5	Súkromné školy	778 803,00 Eur	778 803,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	3 213 884,00 Eur	725 347,11 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	4 014,00 Eur	4 014,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, referent finančných operácií pre školstvo

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 992,03	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 992,03	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	806
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	80 %	80 %
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok	2494 EUR	2941,89 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 806 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 992,03 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	788,36 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	360,65 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	469,05 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	0,00 Eur	160,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	1 086,97 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 386 831 €
- MŠ Kysucká 440 318 €

- MŠ Fándlyho 437 449 €
- MŠ óvoda 158 235 €
- MŠ Kollárová 531 204 €
- MŠ Slnéčné jazerá 290 107 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 2 371 167 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 404 631 €
- MŠ Kysucká 467 044 €
- MŠ Fándlyho 466 995 €
- MŠ A.Molnára 158 224 €
- MŠ Kollárová 568 047 €
- MŠ Slnéčné jazerá 306 226 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 032 € a vykonalo deratizáciu v sume 960 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	788,36	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	788,36	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	788,36 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	788,36 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	360,65	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	360,65	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	360,65 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	360,65 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	469,05	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	469,05	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	469,05 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	469,05 Eur

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	160,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	160,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

9.1.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	160,00 Eur
9.1.4	Spolu	0,00 Eur	160,00 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 086,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 086,97	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 086,97 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	1 086,97 Eur

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

rok	2017	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 2017	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: Útvar školstva a športu, referent finančných operácií pre školstvo

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	5 326,06	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 326,06	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	3	3
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2100	2218
	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 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	30	66

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 2 218 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	0,00 Eur	5 326,06 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	0,00 Eur	3 233,97 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	1 232,88 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	0,00 Eur	859,21 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 1 917 372 €
- ZŠ Mlynská 1 128 526 €
- ZŠ A.Molnára 474 744 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 3 843 744 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 2 083 718 €
- ZŠ Mlynská 1 236 308 €
- ZŠ A.Molnára 523 718 €.

Zároveň mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 5 326 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 233,97	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 233,97	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 233,97 Eur
9.2.1	Spolu	0,00 Eur	3 233,97 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 232,88	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 232,88	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 232,88 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	1 232,88 Eur

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	859,21	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	859,21	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	859,21 Eur
9.2.3	Spolu	0,00 Eur	859,21 Eur

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, referent finančných operácií pre školstvo

Rozpočet :

rok	2017	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	4536
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	150	353
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	770	779
	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 779 a 1 SSS 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	332,90 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 SSS na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov):

- Stredisko služieb škole 171 323 €

- Základná umelecká škola 630 445 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 801 768 € 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 171 323 €
- Základná umelecká škola 630 445 €.

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 333 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2017	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 2017

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2017	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 2017

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: Útvar školstva a športu, referent finančných operácií pre školstvo

Rozpočet :

rok	2017	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	2017	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	319863
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	110000	112655
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85 %	76 %
	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	944
	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:

Skutočnosť
Rozpočet 2017 **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 479 492 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 381 909 €

- ŠJ a ŠKD Molnára 134 539 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 986 588 € 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 477 726 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 380 606 €

- ŠJ a ŠKD A.Molnára 128 256 €.

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

rok	2017	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 2017 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2017	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 2017 Skutočnosť k 12. mesiacu

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

rok	2017	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 2017 Skutočnosť k 12. mesiacu

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Útvár školstva a športu, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	778 803,00	778 803,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	778 803,00	778 803,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	750	885
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	80	136
	Celkový počet žiakov v SLVS	40	37
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	740 EUR ind., 450,00 EUR kol.	740 EUR ind., 328,00 EUR kol.
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2375 EUR	1553,67 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	5291 EUR/žiak, 155,00 EUR/stravník	4051,19 EUR/žiak, 139,00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	180	258
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	415 EUR v ŠKD, 67,00 EUR v CVČ	387,85 EUR v ŠKD, 16,89 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	778 803,00 Eur	778 803,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	291 407,00 Eur	291 407,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur

9.5.4	SLVS Argaláš	149 894,00 Eur	149 894,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	73 990,00 Eur	73 991,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	45 109,00 Eur	45 109,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	52 213,00 Eur	52 212,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 407 €,
- SMŠ Fándlyho 83 095 €,
- SMŠ Martin 83 095 €,
- SLVS Argaláš 149 894 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 73 990 €,
- Foresta Kids 45 109 €,
- ŠKD, ŠJ a CVC pri súkromnej ZŠ Kysucká 52 213 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2017 poukázané v celkovej výške 778 803 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 291 407 €
- SMŠ Fándlyho 83 095 €
- SMŠ Martin 83 095 €
- SLVS Argaláš 149 894 €
- Súkromná ZUŠ Ateliér 73 990 €
- Súkromná MŠ Foresta Kids 45 109 €
- Súkromná ŠKD a CVC pri súkromnej ZŠ Kysucká 52 212 €.

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 407,00	291 407,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 407,00	291 407,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	291 407,00 Eur	291 407,00 Eur
9.5.1	Spolu	291 407,00 Eur	291 407,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 095,00	83 095,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 095,00	83 095,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur
9.5.2	Spolu	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 095,00	83 095,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 095,00	83 095,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur

9.5.3	Spolu	83 095,00 Eur	83 095,00 Eur
-------	-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 894,00	149 894,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 894,00	149 894,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	149 894,00 Eur	149 894,00 Eur
9.5.4	Spolu	149 894,00 Eur	149 894,00 Eur

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 990,00	73 991,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 990,00	73 991,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	73 990,00 Eur	73 991,00 Eur
9.5.5	Spolu	73 990,00 Eur	73 991,00 Eur

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 109,00	45 109,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 109,00	45 109,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	45 109,00 Eur	45 109,00 Eur

9.5.6	Spolu	45 109,00 Eur	45 109,00 Eur
-------	-------	---------------	---------------

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 213,00	52 212,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 213,00	52 212,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	52 213,00 Eur	52 212,00 Eur
9.5.7	Spolu	52 213,00 Eur	52 212,00 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	239 637,00	129 367,82	53,98
Kapitálové výdavky	2 974 247,00	595 979,29	20,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 213 884,00	725 347,11	22,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	239 637,00 Eur	129 367,82 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	2 974 247,00 Eur	595 979,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 55 943 €, poisťné a príspevok do poisťovni 21 051 € pracovníkov školského úradu, na CVČ mimo mesta 210 €, na údržbu škôl 55 000 €, investície do škôl 215 000 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na rezervu na školy 59 733 € a na vydanie učebnice Regionálna výchova 3 700 €. Tiež sa uvažuje s realizáciou nadstavby MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 1 789 633 €, vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Kysucká 5 000 € a rekonštrukciu ZŠ Kysucká s celkovými nákladmi vrátane miezd a prevádzky 1 008 614 €.

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 48 762 € a poistné odvody 16 125 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie pracovníkov útvaru školstva 2 737 €, obstaranie učebnice Regionálnej výchovy 3 342 €, príspevok pre centrá voľného času 206 €. Čerpali sa aj výdavky vo výške 654 175 € na údržbu, investície a rekonštrukciu MŠ a ZŠ nasledovne:

- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká rekonštrukcia a zariadenie 434 445 €,
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká autorský a technický dozor pri rekonštrukcii 52 325 €,
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová vybavenie kuchyne a jedálne 29 132 €
- ZŠ Tajovského havária na kanalizácii 16 926 € a zavlažovanie 7 247 €,
- ZŠ Mlynská oprava minifutbalového ihriska 10 000 €,
- ZŠ A.Molnára oprava pivničných priestorov 13 604 € a plotostrih 580 €,
- ZŠ Kysucká nábytok 80 000 € a upratovanie priestorov 1 368 €,
- MŠ Fándlyho kabeláž 1 204 €,
- MŠ Kollárová interaktívna tabuľa, projektor a notebook 7 344 €.

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

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

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 014,00	4 014,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 014,00	4 014,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	
	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 2017 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	4 014,00 Eur	4 014,00 Eur

Finančné prostriedky 4 014 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 4 0104€ boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 1 500 €
- Jazyková škola Andantino 1 500 €
- Spojená škola s VJM 514 €
- Súkromná ZŠ Kysucká 1 500 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	831 259,00	834 345,07	100,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	831 259,00	834 345,07	100,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	831 259,00 Eur	834 345,07 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	140 200,00 Eur	140 631,41 Eur
10.2	Podpora MsKS	604 693,00 Eur	604 693,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	14 380,00 Eur	17 264,10 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	61 986,00 Eur	61 956,56 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	10 000,00 Eur	9 800,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 200,00	140 631,41	100,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 200,00	140 631,41	100,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	3
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	29000	19200

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 10 000 divákov), Veľký letný karneval (cca 3 500 masiek), Jablkové hodovanie (cca 700 návštevníkov), Festival dychových hudieb (5 kapiel, cca 300 návštevníkov), Umelecké remeslá (cca 120 ľudových remeselníkov, 40 druhov ľudových remesiel, cca 1 500 návštevníkov), Športovec roka (10 jednotlivcov, 3 družstvá), Deň učiteľov (57 účastníkov), Ocenenie žiakov k MDD (143 ocenených), Uvítanie prvákov (279+33 žiakov v súkromnej ZŠ), Mikuláš. Mesto čiastočne zastrešovalo po finančnej stránke Slniečny festival (700 divákov). Účasť niektorých podujatí bola na úrovni celoslovenskej, či až zahraničnej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	140 200,00 Eur	140 631,41 Eur
10.1.1	Senecké leto	93 000,00 Eur	100 700,06 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	27 000,00 Eur	27 818,10 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	20 200,00 Eur	12 113,25 Eur

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

- Senecké leto 93 000 €,
- Veľký letný karneval 27 000 €,

- ostatné 12 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 8 200 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na organizáciu Seneckého leta 100 700 €, Veľký letný karneval 27 818 €, ostatné kultúrne podujatia a činnosť kultúrnej komisie 12 113 € (festival dychových hudieb, jablkové hodovanie, umelecké remeslá, deň detí, mikuláš, Slniečny festival ai.). Návštevnosť na najmasovejšom podujatí Senecké leto bola 9 078 platiacich návštevníkov a cca 3 700 voľných vstupeniiek (sponzori).

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	100 700,06	108,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	100 700,06	108,28

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	93 000,00 Eur	100 700,06 Eur
10.1.1	Spolu	93 000,00 Eur	100 700,06 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	27 818,10	103,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	27 818,10	103,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	27 818,10 Eur
10.1.2	Spolu	27 000,00 Eur	27 818,10 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 200,00	12 113,25	59,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 200,00	12 113,25	59,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	20 200,00 Eur	12 113,25 Eur
10.1.3	Spolu	20 200,00 Eur	12 113,25 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	604 693,00	604 693,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 693,00	604 693,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	55	55
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	9800	11000
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1700	1719
	Počet výpožičiek za rok	47000	49577
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	121
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3150	4509
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	388
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	28000	38527
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	28	35
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	26000	30000

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2017 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít.

Medzi divácky najúspešnejšie filmy patrili filmy zo slovenskej a českej produkcie ako napr. Čiara, Všetko alebo nič, Únos. Naďalej ostávajú najnavštevovanejšie animované detské rozprávky. Medzi divácky najúspešnejšie filmy patrila detský animovaný film Ja zloduch 3 - počet divákov 3 000. Počet predstavení 388, návštevnosť 38 527 divákov, tržba 156 087 €. Najúspešnejšími predstaveniami z hľadiska tržby aj návštevnosti boli predstavenia od RND Jánošík spolu so SLUKOM, počet divákov cca 1 000. Na vysokom plnení tržieb sa podieľali okrem uvedeného predstavenia aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti a dospelých, napr. Smejko a Tanculienka, Miro Jaroš, Fragile, Štyria na kanape, La GIOIA, Duo Ja-MAHA, atď. Okrem spomínaných podujatí sa konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy v počte 18, besedy, tvorivé dielne v počte 12, olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity - kurzy, atď. Celková návštevnosť okrem platiacich divákov bola 25 968 divákov. Tržba za

kultúrne podujatia bola 68 959 €, platené kultúrne podujatia boli 103 a počet platiacich divákov bol cca 12 000. V mesiaci september 2017 sa uskutočnil 3. Ročník Slniečného festivalu. V knižnici je umožnené bezplatné využívanie internetu pre čitateľov zapísaných do mestskej knižnice. V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo v knižnici 121 podujatí pre deti a dospelých s počtom návštevníkov 4 509. Celkový počet zapísaných čitateľov je 1 489, z toho detských čitateľov je 740. Celkovo sa uskutočnilo v priestoroch kinosály, nadstavby a parku oddychu cca 253 podujatí, ktoré navštívilo cca 75 000 divákov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	604 693,00 Eur	604 693,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	604 693,00 Eur	604 693,00 Eur

Finančné prostriedky 604 693 € 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 314 281 €,
- poisťné odvody 108 262 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 000 €,
- materiál 63 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 20 000 €,
- ostatná réžia 90 950 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 604 693 € 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 338 466 €,
- poisťné odvody 119 326 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 073 €,
- materiál 62 680 €,
- dopravné 5 000 €,
- údržbu 21 735 €,
- ostatnú réžiu 53 413 €.

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

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	604 693,00	604 693,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 693,00	604 693,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	604 693,00 Eur	604 693,00 Eur
10.2.1	Spolu	604 693,00 Eur	604 693,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 380,00	17 264,10	120,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 380,00	17 264,10	120,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	5800	7424
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	15	17
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	600	690

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. Aktuálne spravuje celkom 1 175 kusov vlastných zbierkových predmetov. V roku 2017 sa uskutočnili 3 dočasné výstavy (čiastočne zapožičané, čiastočne vlastné). Okrem toho bola realizovaná 1 repríza vlastnej putovnej výstavy (v Dolných Salibách), 12 populárno-vedeckých večerných prednášok, 4 tematické prednášky v rámci vzdelávacieho programu pre školy, 75 lektorátov pre početnejšie skupiny návštevníkov a jedno celodenné kultúrne podujatie. Celková návštevnosť aktivít múzea: expozícií, výstav (vrátane externých putovných výstav) a podujatí bola 8 114 osôb.

Po odbornej stránke sa pracovisko múzea venovalo knižnej podobe vyústenia viacročnej medzinárodnej spolupráce. Jej výsledkom je kolektívna monografia venovaná mladšej fraknóvskej línii magnátskeho rodu Esterházyovcov, ktorá je výstupom z dvojice medzinárodných vedeckých konferencií historikov so zastúpením zo Slovenska, Maďarska i Ruska. Tie v posledných rokoch (2015, 2016) úspešne zorganizovalo s podporou Mesta Senec a viacerých partnerov naše múzeum. Rozsiahla publikácia v rozsahu 552 strán ponúka 23 príspevkov zoradených do šiestich tematických celkov. Príspevky inovatívne otvárajú doposiaľ málo známe otázky z histórie rodu a konkrétne sledovanej jej línie. V drivej väčšine vychádzajú z pramenných výskumov a tak neraz prinášajú doposiaľ málo známe, alebo úplne neznáme informácie rôzneho druhu. Obsahujú bohaté informácie aj k dejinám Senca - samozrejme osadené do širšieho kontextu. Publikácia bude iste využiteľná nielen v sieti pamäťových a fondových inštitúcií, ale nájde si záujemcov aj v širšom okruhu. Realizovaná bola s dotačným príspevkom Úradu vlády SR.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2017 **Skutočnosť k 12. mesiacu**

10.3	Bežné výdavky	14 380,00 Eur	17 264,10 Eur
------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 8 380 € budú použité na energie v múzeu a 6 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 028 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu a 5 236 € na reštaurovanie pamiatok v meste (pamätná tabuľa Mária Terézia, reštaurovanie sochy Adorujúcej Panny Márie, barokového stĺpa v Hasičskom múzeu).

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 986,00	61 956,56	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 986,00	61 956,56	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	13	11
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	90 %	100 %

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

Monitoring: V priebehu roka 2017 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. Csemadok vrátil časť dotácie vo výške 6,98 € a Matica Slovenská vrátila časť dotácie vo výške 29,44 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	61 986,00 Eur	61 956,56 Eur

Finančné prostriedky 61 986 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 61 957 € 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 15 593 €
- Matica slovenská 5 971 €
- Chovatelia 1 500 €
- Radosť 16 800 €

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 100 €
- OZ Svet pre deti 2 486 €
- Solar 7 000 €
- Collegium Wartberg 4 000 €
- Slovak Doublebass Club 4 000 €
- Orosz Orflex 1 500 €.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektmi

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ
Útvar školstva a športu, Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 800,00	98,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 800,00	98,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 cirkvi

Monitoring: V priebehu roka 2017 boli na základe zasadnutia komisie kultúry a komisie vzdelávania pridelené prostredníctvom MsZ finančné prostriedky na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, pričom rímskokatolícka cirkev vrátila 150 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 800,00 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 9 800 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 9 650 € (150 € vrátili v r. 2018).

Program 11: Šport a rekreácia

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

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 000,00	173 492,14	89,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 000,00	173 492,14	89,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	193 000,00 Eur	173 492,14 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	14 000,00 Eur	8 093,71 Eur
11.2	Dotácie na šport	149 000,00 Eur	147 331,20 Eur
11.3	Štadión - budova	30 000,00 Eur	18 067,23 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Útvar školstva a športu, Komisia športu

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	8 093,71	57,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	8 093,71	57,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1350	1550

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 (105 detí), Senecká olympiáda (685 detí), Beh zdravia (250 detí), Beh okolo SJ (301 účastníkov), Športovec roka (ocenených 10 jednotlivcov a 3 kolektívy, 1 funkcionár, 2 športová cena primátora, 1 internetové hlasovanie, 2 skokan), Volejbalový turnaj o pohár primátora (40 účastníkov) a Májový futbalový turnaj Mesta Senec (150 účastníkov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	8 093,71 Eur

Finančné prostriedky 14 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 8 094 € 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: Útvar školstva a športu, Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 000,00	147 331,20	98,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 000,00	147 331,20	98,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	20	20
	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 2017 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 okrem OZ Big Street Project, ktorý dotáciu v sume 500 € nezúčtoval a teda mesto žiada o vrátenie. Niektoré kluby vrátili časť dotácie vo výške, nakoľko nerealizovali projekt v plnom rozsahu (Footgolf 1 168,80 €, Futbalová miniliga 522,40 €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	149 000,00 Eur	147 331,20 Eur

Finančné prostriedky 149 000 € budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN č. 1/2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 147 331 € 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 59 500 €
- Taekwondo 2 500 €
- Školský klub GAB 3 000 €
- Piccard 9 800 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 2 500 €

- Gafuga 1 500 €
- Volejbalový klub 8 000 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 400 €
- Senecká korčuľa 1 500 €
- Plavecký klub Delfin 2 000 €
- Gabko Rebrošová 3 000 €
- Armwrestling 3 800 €
- Footgolf 8 831 €
- Motoklub 2 500 €
- Futbalová miniliga 1 978 €
- Sport club 30 500 €
- Stolnotenisový klub Para 1 500 €.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	18 067,23	60,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	18 067,23	60,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	280	350

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

Monitoring: V roku 2017 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	18 067,23 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne a 10 000 € na údržby budovy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 9 853 €. V sume 8 214 € sa vykonali inštalatárske a kúrenárske práce na výmene vodovodného potrubia, elektroinštalačné práce s výmenou svietidiel, výmena dverí a obstarala sa saunová pec.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 965,00	654 144,90	60,46
Kapitálové výdavky	66 900,00	66 967,47	100,10
Finančné výdavky	32 017,00	32 018,86	100,01
Spolu	1 180 882,00	753 131,23	63,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 180 882,00 Eur	753 131,23 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	235 690,00 Eur	243 366,07 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	914 442,00 Eur	483 606,95 Eur
12.3	Detské ihriská	23 000,00 Eur	18 392,62 Eur
12.4	Cintoríny	7 750,00 Eur	7 765,59 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	188 790,00	196 553,50	104,11
Kapitálové výdavky	46 900,00	46 812,57	99,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 690,00	243 366,07	103,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	99 %	99 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2100	2133
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	196	201
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	6	33

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 2017 bolo dobudované v rámci rekonštrukcie verejné osvetlenie na Sl.jazerá sever (8 ks stožiarov), Námestie 1.Mája ul. (16 ks stožiarov), Sl.jazerá sever II.etapa (5 ks stožiarov), Svätoplukova ul. (3 ks stožiarov), Recka - Dúhova križovatka (1 ks stožiara).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	235 690,00 Eur	243 366,07 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	235 690,00 Eur	243 366,07 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 95 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 10 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 33 194 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 48 100 €, poistenie VO 2 496 €, dopĺňanie chýbajúcich VO 46 900 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 104 462 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 10 196 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO 33 680 € (dodávateľ Šípoš, Šípošová), poistenie ledosvetlenia 488 €, údržba a oprava rozvádzačov, ističov, techniky VO, zemných a vzdušných porúch káblových vodičov,

výmenu stožiarov v havarijnom stave (korózia) na uliciach - Vodná č. 4 , Námestie 1.mája, Mierové námestie, Štúrova 32, Mlynská 9, Jánošíkova 29, Ľ.Fullu 14, Námestie A.Molnára, Inovecká 7, Slnéčné jazerá sever, Slnéčné jazerá juh, Kalinčiakova 40, Štefánikova 47, Železničná 3, Čerešňová, Bazová, Jánošíkova 17, Morušová, Jesenského 2-6, Bratislavská, Vinohradnícka 21. Obstarali sa nové svetelné body a realizovala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozvádzačov v hodnote 46 813 €.

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

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	188 790,00	196 553,50	104,11
Kapitálové výdavky	46 900,00	46 812,57	99,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 690,00	243 366,07	103,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	188 790,00 Eur	196 553,50 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	46 900,00 Eur	46 812,57 Eur
12.1.1	Spolu	235 690,00 Eur	243 366,07 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	872 425,00	443 620,39	50,85
Kapitálové výdavky	10 000,00	7 967,70	79,68
Finančné výdavky	32 017,00	32 018,86	100,01
Spolu	914 442,00	483 606,95	52,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	90 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	32000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	17 ha
	Počet dočisťovaných priestranstiev pri kontajneroch	45	72
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	4280 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	275 ks

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

Monitoring: Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 32 000 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 90 km. Súčasťou bolo aj 2x 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 ako aj nový mobiliár - lavičky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	872 425,00 Eur	443 620,39 Eur
12.2	Finančné výdavky	32 017,00 Eur	32 018,86 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	7 967,70 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 271 782 €, poistné a príspevky do poisťovní 94 987 € 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, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 419 441 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 8 000 €, prídel do SF a stravné 13 000 €, projekt ecodog 4 000 €, obstaranie kosačky 10 000 €, nemocenské dávky 1 000 €, splátky leasingu zametacieho auta 29 232 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 483 607 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 223 756 €,
- poisťné a príspevky do poisťovni 75 651 € pracovníkov údržby mesta,
- tovary a služby charakteru:
 - energie, voda, telefón 3 815 €,
 - PHM, poistenie, údržba mot. vozidiel 42 710 €,
 - údržbu zavlažovacieho systému, fontány a pitiek 9 101 €,
 - upratovanie a vynášanie smetných nádob 36 969 €,
 - prídel do SF a stravné 18 857 €,
 - kancelárske a hygienické potreby, nákup rastlinného materiálu, kôry, zeminy, ozdobné nádoby a iné 30 242 €,
- nemocenské dávky 2 519 €,
- obstaranie mobiliáru, smetných nádob 10 335 €,
- obstaranie žacieho stroja 7 025 €,
- obstaranie vysávača do fontány 943 €,
- splátky leasingu orezávača konárov 2 787 €,
- splátky leasingu zametačky chodníkov 29 232 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	6 205,42	47,73
Kapitálové výdavky	10 000,00	12 187,20	121,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	18 392,62	79,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	20	21
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na ihriskách, Jesenského ul., Kollárovej ul. a na Zemplínskej ul. opravilo poškodené hracie prvky, vymenilo piesok v pieskoviskách. Vybudovali sa detské ihriská a doplnili hracie prvky na Kollárovej ul. a na Svätoplukovej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	6 205,42 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	12 187,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 13 000 €, ako aj na realizáciu nového ihriska na Kollárovej ul. pri starých bytovkách a na Jesenského ul. 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 6 205 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnessstrojov. Boli vybudované nové ihriská v celkovej výške 12 187 € na Svätoplukovej ul. a na Kollárovej ul.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 750,00	7 765,59	100,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 750,00	7 765,59	100,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	7 750,00 Eur	7 765,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 1 500 € a na údržbu 3 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 750 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 4 287 €, na údržbu cintorínov 40 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 939 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 150,00	24 635,09	106,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 150,00	24 635,09	106,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	23 150,00 Eur	24 635,09 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	6 000,00 Eur	5 545,02 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	17 150,00 Eur	19 090,07 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: Útvar právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 545,02	92,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 545,02	92,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 545,02 Eur

Finančné prostriedky 6 000 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 5 545 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Džurnáková Gabriela - za 1 byt v celkovej výške 1 947,- €
- SVT Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 1 485,- €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 292,17 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 578,- €
- poistenie sociálnych bytov 217,77 €
- platby za elektrickú energiu v spoločných priestoroch sociálnej bytovky 27,08 €.

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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 150,00	19 090,07	111,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 150,00	19 090,07	111,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	1
	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	48
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	80	150

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 2017 bolo prijatá 1 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktorá bola kladne vybavená. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 48 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	17 150,00 Eur	19 090,07 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 12 891 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 259 € 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 13 393 €, poisťné a odvody do poisťovní 4 802 €, poisťovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 895

€ 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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 203 962,00	959 985,62	79,74
Kapitálové výdavky	52 500,00	43 830,01	83,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 256 462,00	1 003 815,63	79,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	1 256 462,00 Eur	1 003 815,63 Eur
14.1	SSS	440 756,00 Eur	341 583,24 Eur
14.2	ZOS	127 788,00 Eur	156 622,75 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	530 043,00 Eur	413 382,92 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	138 000,00 Eur	75 376,78 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	19 875,00 Eur	16 849,94 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta - SSS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	389 356,00	297 753,23	76,47
Kapitálové výdavky	51 400,00	43 830,01	85,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	440 756,00	341 583,24	77,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	400	546

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2017 bola poskytnuté stravovanie pre 546 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 374 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 172 v náhradných stravovacích zariadeniach na školách v meste, resp. poberali stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	389 356,00 Eur	297 753,23 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	51 400,00 Eur	43 830,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a nemocenské dávky 114 346 €, poisťné a odvody do poisťovní 39 910 € 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 10 450 €, potraviny 160 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 10 600 €, školenia 300 €, príspevok do SF a na stravné 7 000 €, obstaranie profesionálnej stolovej fritézy 600 €, lapač tukov 8 000 € a na rekonštrukciu budovy 42 800 € (požiarny schodisko, oplotenie, strecha a stojan na bicykle).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 100 759 €, poisťné a odvody do poisťovní 35 327 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 161 667 € 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. Obstarala sa fritéza a gastrozariadenia do kuchyne v sume 2 166 €, lapač tukov 7 795 € a dokončila sa rekonštrukcia budovy, schodiska, oplotenia a terasy v sume 33 869 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o imobilných občanov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta - ZOS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 688,00	156 622,75	123,63
Kapitálové výdavky	1 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 788,00	156 622,75	122,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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		0

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

Monitoring: V roku 2017 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. Do poradovníka boli zaradení 4 žiadatelia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	126 688,00 Eur	156 622,75 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	1 100,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 82 021 €, poisťné a odvody do poisťovní 28 667 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, maľovanie priestorov, výmena dverí na izbách, bežné opravy, prídel do SF a stravné 16 000 €. Sú tu aj výdavky na obstaranie práčky so sušičkou 1 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 96 200 €, poisťné a odvody do poisťovní 33 767 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 22 424 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Obstaralo sa materiálové vybavenie a várnice do kuchynky 672 €, elektrospotrebiče (práčka, sušička, mikrovlnka, televízor, chladnička) v sume 1 514 €, zariadenie kancelárie 1 455 € a vykonal sa servis zdvíhacej plošiny

591 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta - TOS

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530 043,00	413 382,92	77,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 043,00	413 382,92	77,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	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	80	92
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,30	1,70

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 2017 zabezpečovalo 54 opatrovateľiek pre 92 opatrovaných občanov. Opatrovateľky poskytovali komplexné činnosti v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom v nadväznosti na zákon o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	530 043,00 Eur	413 382,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby 15 019 €,
- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni za terénne opatrovateľky 476 469 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 35 900 €,
- odmeny a poistné odvody posudkový lekár 1 755 €,
- vyhotovenie posudkov pre TOS 900 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné a príspevok do poisťovni 11 325 € koordinátorky opatrovateľskej služby, mzdy a poistné a príspevok do poisťovni 357 475 € pre terénne opatrovateľky, stravné a prídel do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka, nemocenské dávky a vyhotovenie posudkov pre TOS 44 583 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvár sociálnych služieb mesta

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	138 000,00	75 376,78	54,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 000,00	75 376,78	54,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	9
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	9
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	21
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	6	9
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	10	2
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	60	17
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	13
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	3	4
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	3	0
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	1
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	400	374
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	100	172

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 2017 bolo vydaných 44 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky, 1 občan bol umiestnený v DD a v DSS (do špecializovaného zariadenia). V rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mesto zabezpečuje príspevok na tvorbu úspor do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia pre 4 deti - Lukáša Egyeda, Adama Kiliána, Olivera Stojku, Valentínu Pyšnú, ktoré sú umiestnené v detskom domove.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	138 000,00 Eur	75 376,78 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	16 000,00 Eur	15 800,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	20 500,00 Eur	13 144,46 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 500,00 Eur	5 807,42 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	92 000,00 Eur	40 624,90 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 7 500 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 11 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 92 000 €, na sociálne pohreby 1 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 4 500 €, príspevok zariadeniam pre seniorov 2 000 €, supervíziu 1 500 € a na reprezentačné výdavky pre bývalých zamestnancov 2 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 15 800 €, jednorazové sociálne výpomoci 4 019 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 14 933 €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 40 625 €.

Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- Nezábudka 1 500 €,
- Únia nevidiacich 600 €
- Tenenet 2 500 €,
- Wellnea 2 000 €,
- Lepšia cesta 4 000 €,
- SZTP 1 200 €,
- SČK 2 500 €,
- Rodinné centrum 1 100 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2017	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 2017	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	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 500,00	13 144,46	64,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	13 144,46	64,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	20 500,00 Eur	13 144,46 Eur
14.4.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
14.4.2	Spolu	20 500,00 Eur	13 144,46 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	5 807,42	61,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	5 807,42	61,13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	5 807,42 Eur

14.4.3	Spolu	9 500,00 Eur	5 807,42 Eur
--------	-------	--------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov**Rozpočet :**

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 000,00	40 624,90	44,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 000,00	40 624,90	44,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	92 000,00 Eur	40 624,90 Eur
14.4.4	Spolu	92 000,00 Eur	40 624,90 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb mesta, Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 875,00	16 849,94	84,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 875,00	16 849,94	84,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	348
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	59

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

Monitoring: V roku 2017 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 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	19 875,00 Eur	16 849,94 Eur

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie stolíka k PC a polic do klubu dôchodcov 600 €, nákup časopisov 670 €, materiálu na činnosť 600 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 15 000 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu a jednoty dôchodcov 3 005 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 766 € 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 13 537 €, obstaralo sa interiérové zariadenie (konferenčný stolík, šuflíky) do klubu v sume 547 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Senci

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 258 361,00	1 168 137,00	92,83
Kapitálové výdavky	209 050,00	105 330,81	50,39
Finančné výdavky	374 629,00	358 959,05	95,82
Spolu	1 842 040,00	1 632 426,86	88,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	1 842 040,00 Eur	1 632 426,86 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	1 835 934,00 Eur	1 626 285,96 Eur
15.2	Vol'by, Referendá	6 106,00 Eur	6 140,90 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 252 255,00	1 161 996,10	92,79
Kapitálové výdavky	209 050,00	105 330,81	50,39
Finančné výdavky	374 629,00	358 959,05	95,82
Spolu	1 835 934,00	1 626 285,96	88,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	14
	Počet externých auditov za rok	2	3
	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 2017 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 31.12.2017 bola 10,46 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	1 252 255,00 Eur	1 161 996,10 Eur
15.1	Finančné výdavky	374 629,00 Eur	358 959,05 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	209 050,00 Eur	105 330,81 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 661 372 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 236 363 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 140 000 €,

- materiál 10 060 €,
- údržbu 1 550 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 6 750 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 73 442 €,
- stravovanie zamestnancov 37 000 €,
- tvorbu sociálneho fondu 1 000 €,
- cena mesta a cena primátora 4 500 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 4 000 €,
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 16 000 €,
- obstaranie pozemku Kubicová 38 850 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 33 218 €,
- obstaranie podkladu pod klzisko 10 000 €,
- súťaž návrhov na dostavbu MsÚ 30 200 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia Veolia 130 000 €,
- splátky istiny z úverov 358 036 €
- splátky finančného leasingu Superb 9 093 €
- splátky finančného leasingu auta pre hospodársku správu 7 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 1 626 286 € boli použité nasledovne:

- mzdy 608 687 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 217 298 €,
- cestovné náhrady 970 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 125 468 €,
- materiál 5 137 €,
- údržba 1 707 €,
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 7 584 €,
- stravovanie zamestnancov 26 794 €,
- tvorbu sociálneho fondu 9 836 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 10 956 €,
- všeobecné služby 84 605 €,
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 16 000 €,
- nemocenské dávky 4 623 €,
- cena mesta a cena primátora 4 667 €,
- poplatky bankám 6 949 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 342 888 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 30 715 €,
- podklad pod klzisko 10 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia Veolia 92 758 €,
- rampa a videovrátnik na parkovisko MsÚ 2 573 €,
- splátky leasingu automobil primátora 9 093 €,
- obstaranie automobilu pre útvar hospodárskej správy formou leasingu 6 978 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

rok	2017	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 106,00	6 140,90	100,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 106,00	6 140,90	100,57

Monitoring: Dňa 4.11.2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Bolo ustanovených 15 volebných okrskov, kde sa zúčastnilo 75 členov a 15 zapisovateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	6 106,00 Eur	6 140,90 Eur

Finančné prostriedky 6 106 € budú použité na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 6 141 € boli použité na zabezpečenie plynulého usporiadania Volieb do orgánov samosprávnych krajov. Boli refundované od štátu prostredníctvom obvodného úradu.