

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

**SENICA – METROPOLA ZÁHORIA. TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA
SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV V ZMYSLE TRVALO
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 478 600 | 323 600 | 324 600 |
| Kapitálové výdavky v € | 85 120 | 0 | 0 |
| Spolu | 563 720 | 323 600 | 324 600 |

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Sekretariát primátora mesta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 461 100 EUR****04.4.3. Výstavba 12 500 EUR**

- prieskumné práce, posudky, zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce a posudky

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 448 600 EUR

- výdavky na energie, vodné a stočné mestských budov, poistenie majetku, na nájomné za nájom budov, na údržbu budov, štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby a dane z majetku.

Kapitálové výdavky 85 120 EUR**04.4.3. Výstavba 36 000 EUR**

- prípravná a projektová dokumentácia, realizácia chodníka v časti Kolónia

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 49 120 EUR

- nákup pozemkov, nákup budov (HZOS, budova L. Novomeského) a realizácia workoutového ihriska

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Prednostka mestského úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky.....15 000 EUR****01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 15 000 EUR**

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer programu:****SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ****Rozpočet programu**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 36 500 | 36 500 | 36 500 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 36 500 | 36 500 | 36 500 |

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....3 500 EUR

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 3 500 EUR

- výdavky spojené s činnosťou propagácie (bulletiny, letáky, inzercie, reklamy a pod.)

Prvok 2.1.2: Europe Direct

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 33 000 | 33 000 | 33 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Manažér centra</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vybavených stránok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet aktivít realizovaných v rámci projektu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **33 000 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány **33 000 EUR**

- obsahuje výdavky na činnosť centra Europe Direct (mzdy, poistné, cestovné, materiál a pod.)

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY
PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH A ÚČINNÝCH INTERNÝCH
SLUŽIEB**

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 198 600 | 144 400 | 144 400 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 198 600 | 144 400 | 144 400 |

Podprogram 3.1. : Právne a auditorské služby

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 16 000 | 15 000 | 15 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Právne oddelenie</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie finančné</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet auditorských overení za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16 000 EUR**
 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **16 000 EUR**
 - právne a auditorské služby

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Prednostka mestského úradu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí MsZ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí MsR | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky40 000 EUR

01.1.1 O b c e 40 000 EUR

- obsahuje odmeny a poistné pre poslancov, členov výborov, komisií a zabezpečenie občerstvenia

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet druhov školení zamestnancov za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 000 EUR

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 3 000 EUR

- školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 139 600 | 86 400 | 86 400 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | | | | | | | | |
| Cieľ | Modernizovať informačné technológie a techniku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vymenených PC na MsÚ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 25 | 20 | 5 | 20 | 25 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky139 600 EUR

01.1.1.6. Výkonné a zákonodárne orgány 139 600 EUR

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, školenia, kurzy, všeobecné služby, propagácia

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A
PROFESIONÁLNE SLUŽBY OBČANOM**

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 258 313 | 254 449 | 255 163 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 258 313 | 254 449 | 255 163 |

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 16 007 | 16 007 | 16 057 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 220 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16 007 EUR**

01.1.3 Iné všeobecné služby **16 007 EUR**

- výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 6 709 | 6 709 | 6 709 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | do 55 min. | do 50 min. | do 45 min. | do 40 min. | do 40 min. | do 40 min. | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na realizáciu požiadavky | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 21 150 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**6 709 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 6 709 EUR

- mzdy, poistné, stravovanie, všeobecný materiál (evidencia obyvateľstva)

- ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 97 622 | 96 758 | 97 422 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Spoločný obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 | 750 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**96 958 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 96 958 EUR

- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 15 825 | 15 825 | 15 825 |

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vybavených žiadostí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **15 825 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány **15 825 EUR**

- výdavky na činnosť ŠFRB

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 122 150 | 119 150 | 119 150 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet aktualizácií stránky za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 11 500 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Frekvencia vysielania | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | denne | denne | denne | denne | denne | denne | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nainštalovaných zvukových hlásičov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných miestnych novín za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky122 150 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby122 150 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, rádio G3, údržba miestneho rozhlasu, nákup knihy Senica 2014

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 844 444 | 843 094 | 843 094 |
| Kapitálové výdavky v € | 7 723 | 0 | 0 |
| Spolu | 852 167 | 843 094 | 843 094 |

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 556 774 | 552 574 | 552 574 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9500 | 9800 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet riadených prechodov pred školami | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet monitorovacích kamier spolu | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 25 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 556 774 EUR

03.1.0 Policačné služby 556 774 EUR

- výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a pod.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarimi

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 17 670 | 15 520 | 15 520 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet preventívnych prehliadok za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **17 670 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi **17 670 EUR**

- výdavky na Mestský hasičský zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, pracovné odevy a pod.)

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 270 000 | 275 000 | 275 000 |
| Kapitálové výdavky v € | 7 723 | 0 | 0 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nových svetelných bodov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet modernizovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet opravených svetelných bodov za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky270 000 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenia 270 000 EUR

- energie a údržba verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky.....7 723 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 7 723 EUR

- projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE****Rozpočet programu**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 1 135 000 | 1 155 000 | 1 195 000 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 135 000 | 1 155 000 | 1 195 000 |

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 115 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v % | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 18,4 | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 075 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 075 000 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov a z mesta

Podprogram 6.2. : Kompostáreň bioodpadov - prevádzka

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 60 000 | 80 000 | 80 000 |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky60 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 60 000 EUR

- výdavky spojené s prevádzkou projektu Kompostáreň bioodpadov Senica

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 296 050 | 296 550 | 296 550 |
| Kapitálové výdavky v € | 59 000 | 0 | 0 |
| Spolu | 355 050 | 296 550 | 296 550 |

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|------|------|
| Kapitálové výdavky v € | 59 000 | 0 | 0 |

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky59 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava 59 000 EUR

- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka opravených chodníkov v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1000 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky200 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava200 000 EUR

- údržba ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 51 050 | 51 550 | 51 550 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka udržiavaných ciest v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čistenie (počet hodín) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9500 | 9000 | 9000 | 8500 | 8500 | 8500 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky51 050 EUR

04.5.1. Cestná doprava **40 000 EUR**

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania **11 050 EUR**

- projekt Ovzdušie bez prachu - prevádzkovanie

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet obnoveného vodorovného značenia v m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet osadených dopravných značiek | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 60 | 50 | 70 | 50 | 50 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava 30 000 EUR

- dopravné značenie, značky, provízia za SMS parkovanie

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vyčistených vpustí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15 000 EUR

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 15 000 EUR

- údržba kanalizácie

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ NA OBČANA

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 280 100 | 230 100 | 150 100 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 280 100 | 230 100 | 150 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných liniek | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 280 100 EUR

04.5.1. Cestná doprava 280 100 EUR

- transfer pre SAD za prevádzku MHD, čipové karty

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE**Zámer programu:**

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 5 542 806 | 5 685 140 | 5 842 641 |
| Kapitálové výdavky v € | 130 724 | 0 | 0 |
| Spolu | 5 673 530 | 5 685 140 | 5 842 641 |

Podprogram 9.1. : Materská škola

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 1 458 330 | 1 499 679 | 1 542 270 |
| Kapitálové výdavky v € | 22 380 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc. vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet alokovaných tried v MŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v MŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 554 | 638 | 640 | 702 | 700 | 700 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....1 458 330 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Kapitálové výdavky.....22 380 EUR

- kapitálové výdavky: prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 9.2. : Detské jasle

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 60 355 | 59 155 | 58 855 |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....60 355 EUR

- výdavky na prevádzku Detských jasí (mzdy, poistné, potraviny, prídely do soc. fondu, všeobecný materiál).

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 1 281 404 | 1 316 666 | 1 352 986 |

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bežné výdavky v € | 1 549 398 | 1 592 159 | 1 636 204 |
| Kapitálové výdavky v € | 108 344 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc. vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet tried v školách | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------|------------------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov základných škôl | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1888 | 1881 | 1900 | 1827 | 1830 | 1830 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 830 802 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO v rozsahu ich zriaďovacích listín na I. a II. stupni základných škôl

Kapitálové výdavky..... 108 344 EUR

- kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu viacúčelovej dráhy ZŠ Komenského (50 567 Eur) a modernizácia osvetľovacej sústavy škôl (53 277 Eur) a nákup zariadenia (4 500 Eur)

Podprogram 9.5. : Spojená škola

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 3 500 | 3 605 | 3 713 |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 3 500 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 578 220 | 595 266 | 612 825 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov v ZUŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1125 | 1168 | 1170 | 1272 | 1270 | 1270 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....578 220 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Základnú umeleckú školu

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 217 440 | 223 363 | 229 464 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet žiakov v CVČ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1303 | 1374 | 1350 | 1359 | 1000 | 1000 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet krúžkov | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 109 | 109 | 92 | 70 | 70 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....217 440 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Centrum voľného času

Podprogram 9.8. : Školský klub

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 175 800 | 181 074 | 186 506 |

Podprogram 9.9. : Školská jedáleň pri ZŠ – I.stupeň

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 82 200 | 84 666 | 87 206 |

Podprogram 9.10. : Školská jedáleň pri ZŠ – II.stupeň

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 100 500 | 103 515 | 106 620 |

Podprogram 9.11. : Spoločný školský úrad

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 25 992 | 25 992 | 25 992 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | | | |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky**.....25 992 EUR

- finančné prostriedky použité na zabezpečenie chodu Spoločného školského úradu

Podprogram 9.12. : Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|------|------|
| Bežné výdavky v € | 9 667 | 0 | 0 |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky**.....9 667 EUR

- výdavky spojené s projektom Vzdelávanie seniorov

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A INFRAŠTRUKTÚRY
PODĽA DOPYTU OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 870 000 | 900 000 | 900 000 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 870 000 | 900 000 | 900 000 |

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 870 000 | 900 000 | 900 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2500 | 2500 | 2500 | 500 | 2500 | 2500 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko) | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| Zodpovednosť: | <i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet usporiadaných pravidelných akcií | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 870 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre RSMS s.r.o.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA |
|--------------------------------------------------------------------------|

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 576 000 | 475 000 | 475 000 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu v € | 576 000 | 475 000 | 475 000 |

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 315 000 | 315 000 | 315 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MsKS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MsKS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 600 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 250000 | 150000 | 200000 | 20000 | 200000 | 200000 | | | |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....315 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 61 000 | 60 000 | 60 000 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet domácich účastníkov maratónu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zahraničných účastníkov maratónu | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet účastníkov behu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | | | |

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky.....67 000 EUR**

- finančné prostriedky na kvety, vence, údržbu pamiatok, konkurzy a súťaže, odmeny ZPOZ

Podprogram 11.3. : Grantový systém

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 200 000 | 100 000 | 100 000 |

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:****PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY****Rozpočet programu**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 470 982 | 350 621 | 350 621 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu v € | 470 982 | 350 621 | 350 621 |

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

ô

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 300 000 | 180 000 | 180 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Udržovaná verejná zeleň v m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 530000 | 530000 | 530000 | 531000 | 531000 | 531000 | | | |

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet deratizácií ročne | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Podprogram 12.3. : Obecné služby

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 32 013 | 32 052 | 32 052 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nezamestnaných zapojených do projektu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 36 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (mzda, poistné, materiál...) a finančné prostriedky pre Mestské výbory podľa počtu obyvateľov.

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 128 969 | 128 569 | 128 569 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zapojených do projektu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej na pracovníkov PPRMZ a výdavky na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť. Výdavky na mzdy sú vo výške 95% refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

| |
|-------------------------------------------|
| DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA |
|-------------------------------------------|

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky v € | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 315 000 | 315 000 | 315 000 |

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky v € | 315 000 | 315 000 | 315 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nájomných bytov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 579 | 579 | 572 | 572 | 572 | 572 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky na správu bytov na základe Mandátnej zmluvy.

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 202 786 | 192 006 | 192 006 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 202 786 | 192 006 | 192 006 |

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky v € | 74 000 | 64 000 | 64 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet klientov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky na transfer pre ZSS a služby zdravotn. zariadenia (SČK)

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 9 900 | 9 900 | 9 900 |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2014 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 3 350 | 3 350 | 3 350 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet klientov využívajúcich nocľaháreň | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

Štruktúra výdavkov: - výdavky na chod zariadenia (energie, materiál, odplatné)

Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky v € | 8 178 | 8 178 | 8 178 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet prijímateľov dávky | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2015 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 470 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | |

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

| |
|---------------------------------------------------------------|
| EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV |
|---------------------------------------------------------------|

Rozpočet programu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 1 625 146 | 1 610 910 | 1 597 183 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 625 146 | 1 610 910 | 1 597 183 |

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bežné výdavky v € | 1 333 493 | 1 328 320 | 1 328 820 |

Štruktúra výdavkov: - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.)

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky v € | 291 653 | 282 590 | 268 363 |

Štruktúra výdavkov: - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi