

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta									
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 285 050 EUR****04.4.3. Výstavba 10 500 EUR**

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

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 274 550 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 23 560 EUR**04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 23 560 EUR**

- nákup pozemkov, realizácia detských ihrísk, projektová dokumentácia

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	11	11	11			

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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	38 000	38 000	38 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	38 000	38 000	38 000

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**5 000 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....**5 000 EUR**

- výdavky spojené s činnosťou propagácie a prezentácie mesta

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	155 200	161 700	161 700
Kapitálové výdavky v €	10 559	0	0
Spolu	165 759	161 700	161 700

Podprogram 3.1. : Právne a auditorské služby

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	14 000	14 000	14 000

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85%	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **14 000 EUR**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **14 000 EUR**

- auditorské služby a bankové poplatky a odvody

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	6	6			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky40 000 EUR

01.1.1 Správa mesta 40 000 EUR

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

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	25	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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	98 200	104 700	104 700
Kapitálové výdavky v €	10 559	0	0

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	5	10	10	10			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky98 200 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 98 200 EUR

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

Kapitálové výdavky10 559 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 10 559 EUR

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	274 370	266 014	266 014
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	274 370	266 014	266 014

Podprogram 4.1. : Činnost' matriky

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	21 241	19 385	19 385

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	225	230	230	300	300	300			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	21 241 EUR
---------------------	------------

01.1.3 Iné všeobecné služby	21 241 EUR
-----------------------------	------------

- výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	17 008	17 008	17 008

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľ'stva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 50 min.	do 45 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky****102 211 EUR****01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány** **102 211 EUR**

- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	17 360	17 360	17 360

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	10	10	8	8	8			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky****17 360 EUR****01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány** **17 360 EUR**

- výdavky na činnosť ŠFRB

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	116 550	110 050	110 050

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 500	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 vysielať						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	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	2016	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky116 550 EUR

08.3.0. Vysielať a vydavateľské služby116 550 EUR

- vysielať TV SEN, Naša Senica, rádio G3, údržba miestneho rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	798 703	777 495	776 495
Kapitálové výdavky v €	10 438	0	0
Spolu	809 141	777 495	776 495

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	523 673	522 465	521 465

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9800	10000	10000	10200	10200	10200			

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	23	27	27	27			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	0	4	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	21	23	23			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 523 673 EUR

03.1.0 Policačné služby 523 673 EUR

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

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarimi

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	15 030	15 030	15 030

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	65	60	60	60			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	2	2	2			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **15 030 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 15 030 EUR

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

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	260 000	240 000	240 000
Kapitálové výdavky v €	10 438	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	800	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky260 000 EUR****06.4.0. Verejné osvetlenia 260 000 EUR**

- energie a údržba verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky.....10 438 EUR**06.4.0. Verejné osvetlenie 10 438 EUR**

- realizácia nového verejného osvetlenia (10 000 Eur) a projektová dokumentácia (438 Eur).

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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 150 000	1 150 000	1 160 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 150 000	1 150 000	1 160 000

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 075 000	1 075 000	1 085 000

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9,5	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22,0	22,0	30,0	33,0	33,0	33,0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 075 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi1 075 000 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov a z mesta a poplatky za skládkovanie odpadu

Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	75 000	75 000	75 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky75 000 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami75 000 EUR

- výdavky spojené s odvodom dažďových vôd z miestnych komunikácií

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	285 050	285 050	285 050
Kapitálové výdavky v €	50 094	0	0
Spolu	335 144	285 050	285 050

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Kapitálové výdavky v €	50 094	0	0

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky50 094 EUR

04.5.1. Cestná doprava50 094 EUR

- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií (25 094 Eur) a realizácia nového parkoviska (25 000 Eur).

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0			

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	800	500	500	500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky200 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava200 000 EUR

- údržba a oprava miestnych ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	53 050	53 050	53 050

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	128	128	128	128	128			

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9000	9000	8500	7 500	7 500	7 500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	53 050 EUR
04.5.1. Cestná doprava	45 000 EUR
- čistenie verejného priestranstva	
05.3.0. Znižovanie znečisťovania	8 050 EUR
- projekt Ovzdušie bez prachu - prevádzkovanie	

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	20 000	20 000	20 000

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	1 800	1 800	1 800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	50	70	60	60	60			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava 20 000 EUR

- dopravné značenie, značky, provízia za SMS parkovanie

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	12 000	12 000	12 000

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	400	400	400			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12 000 EUR

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 12 000 EUR

- údržba kanalizácie

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ NA OBČANA

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	280 100	130 100	130 100
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	280 100	130 100	130 100

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	2016	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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	5 721 639	5 937 747	6 160 802
Kapitálové výdavky v €	38 500	0	0
Spolu	5 760 139	5 937 747	6 160 802

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 454 428	1 512 605	1 573 109
Kapitálové výdavky v €	6 500	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	28	28	32	32	32	32			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	638	640	702	704	704	704			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....1 454 428 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Kapitálové výdavky.....6 500 EUR

- kapitálové výdavky na nákup prevádzkových zariadení

Podprogram 9.2. : Detské jasle

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	64 245	62 745	62 745

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....64 245 EUR

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

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 393 560	1 449 930	1 507 275

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 585 999	1 649 440	1 715 416
Kapitálové výdavky v €	32 000	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	84	84	83	83	83	83			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1881	1900	1827	1873	1873	1873			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 2 979 559 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.....32 000 EUR

- kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu spojovacia chodba ZŠ Komenského vo výške 15 500 Eur a nákup prevádzkových zariadenia vo výške 16 500 Eur

Podprogram 9.5. : Spojená škola

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	3 000	3 000	3 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 3 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	614 430	632 863	651 849

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1168	1170	1272	1306	1306	1306			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	85	85			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....614 430 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Základnú umeleckú školu

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	185 230	190 640	194 452

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1374	1350	1359	1313	1313	1313			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	109	109	92	98	98	98			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....185 230 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Centrum voľného času

Podprogram 9.8. : Školský klub

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	198 090	206 000	214 254

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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	196 665	204 532	212 710

Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad

	2016	2017	2018
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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	4	8	8	8			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....25 992 EUR

- finančné prostriedky použité na zabezpečenie chodu Spoločného školského úradu

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	850 000	870 000	870 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	850 000	870 000	870 000

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	850 000	870 000	870 000

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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	100	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2500	2500	500	800	2500	2500			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	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	2016	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	6	1	1	3	3			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 850 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

**KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	454 000	454 000	454 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu v €	454 000	454 000	454 000

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	350 000	350 000	350 000

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	120	140	140	140			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	40	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	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	160	250	250	250			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....44 000 EUR

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

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	60 000	60 000	60 000

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	406 079	406 079	404 479
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu v €	406 079	406 079	404 479

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	250 000	250 000	250 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	530000	530000	531000	531000	531000	531000			

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

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2016	2017	2018
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	2016	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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	13 790	13 790	13 790

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nezamestnaných zapojených do projektu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	6	6	136	136	136			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (mzda, poistné, materiál...).

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	132 289	132 289	130 689

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	2016	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 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	280 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	280 000	280 000	280 000

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	280 000	280 000	280 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	579	572	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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	398 831	397 612	397 612
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	398 831	397 612	397 612

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	249 040	249 040	249 040

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50			

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

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	9 700	9 700	9 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na nájom, vybavenie a bežný chod klubu

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	800	800	800

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	129 965	128 746	128 746

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	50	50	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	650	650	650

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich nocľaháreň						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	23	23	23			

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

Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	8 676	8 676	8 676

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	100	100	100			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 499 082	1 480 373	1 469 096
Spolu	1 499 082	1 480 373	1 469 096

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	1 287 167	1 278 575	1 278 575

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

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	211 915	201 798	190 521

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