

Programy mesta Senica na roky 2011 – 2013

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.626	21.947	22.947	22.500

Podprogram 1.1: Manažment

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.179	1.500	2.500	2.500		
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu						
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s družobnými mestami za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			

Komentár: obsahuje výdavky na cestovné, ubytovacie služby a pod. pri návštevách družobných miest a pod.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na súťažné podklady, inzerciu, rozmnožovanie dokumentácie a pod. a sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: včasné zosúladenie činností s platnou legislatívou

		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>		0	0	0	0		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>Hlavný kontrolór</i>						
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>						
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>					
<i>Rok</i>		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>		14	15	15	15		

Komentár k podprogramu: výdavky rozpočtované na hlavného kontrolóra (mzdy, poistné, cestovné, školenia a pod.) sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Prvok 1.4.1: Daňová politika

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0			
Zodpovednosť	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel získaných príjmov na celkovom predpise</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota		96 %	96%	96%	96%			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené so zabezpečením príjmov mesta (právnička, pracovníci daní a poplatkov a pod. a sú obsiahnuté v programe Administratíva)

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	zástupca prednostky pre veci ekonomické			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.		
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			

Komentár k prvku: bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú obsiahnuté v programe Administratíva

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447	20.447	20.447	20.000
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	9	9	9

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na členské, v ktorých je mesto (ZMOS,ZOZO) alebo jeho predstavitelia členmi (prednostka, ekonóm, kontrolór a pod.)

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58.686	47.959	52.220	52.220

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19.000	7.550	12.000	12.000

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	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	7	5	5	5			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	11	10	10	10			

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s činnosťou propagácie (platby za bulletiny, letáky, inzercie, reklamy a pod.)

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37.196	37.909	37.720	37.720

Zodpovednosť	<i>manažér centra</i>
Ciel'	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených stránok						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	50	80	80	80				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	10	12	12	12				

Komentár: obsahuje bežné výdavky na činnosť centra (mzdy, poistné, všeobecný materiál, cestovné a pod.)

Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.490	2.500	2.500	2.500		
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu						
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zápisov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	75	85	85	85			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>						
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
Plánovaná hodnota	300	470	450	450				

Komentár k podprogramu: obsahuje odmeny pre členov ZPOZ (za úkon, ošatenie a pod.) v zmysle platného VZN mesta

Program 3: Interné služby

Zámer programu: *Flexibilná a účinná samospráva*

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133.818	129.384	65.384	65.384

Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.418	21.418	21.418	21.418

Zodpovednosť	<i>právne oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	80 %	85%	85%	85%			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na činnosť právneho oddelenia, druhá časť je súčasťou programu Administratíva

Zodpovednosť	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet auditorských overení za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51.833	39.466	36.466	36.466

Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	6	7	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	12	6	6	6			

Komentár: obsahuje výdavky na odmeny pre poslancov a občerstvenie pri zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.597	5.000	5.000	5.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	130	130	130	130			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet druhov školení zamestnancov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	21	23	23	23			

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48.970	63.500	2.500	2.500

Zodpovednosť	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>						
Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	10	25	25	25			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160.584	166.024	187.239	190.939

Podprogram 4.1: Matrika

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet evidovaných zvierat v meste spolu					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	930	1150	1150	1150			

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú registráciu SHR v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na registráciu			
Rok	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 7 dní	

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>finančné oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Doba vybavenia žiadosti</i>			
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch				
Rok		2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota		do 55 minút	do 50 minút	do 50 minút	do 45 minút	

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky			
Rok		2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		21150	19064	19000	19000			

Komentár: obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.000	3.085	50.000	50.000

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.000	3.085	50.000	50.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3			

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.4.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet spravovaných pamätných tabúl</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet pamätníkov v meste</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	7	7	7	7			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120.318	147.399	121.699	125.399

Prvok 4.5.1: Web stránka mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.650	1.650	0	0

Zodpovednosť	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktualizácií stránky za mesiac</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	50	30	40	50			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	11500	12000	12000	12000			

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87.420	110.400	91.800	95.500

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Frekvencia vysielania</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na pravidelné vysielacie služby v meste

Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.968	11.629	11.629	11.629

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nainštalovaných zvukových hlásičov</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na bežné opravy a inštaláciu nových ampliónov

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.280	23.720	18.270	18.270

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných miestnych novín za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12			

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	779.761	730.568	726.386	726.386

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	455.152	476.483	473.113	473.113

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			

Plánovaná hodnota	9500	9800	9900	10000			
--------------------------	------	------	------	-------	--	--	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	20	22	22	22			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0			

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0			

Cieľ	<i>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených policajných makiet</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			

Komentár: potreba zabezpečiť poriadok v meste stálymi zamestnancami mestskej polície (výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie a pod.) i pracovníkmi na dohodu pri riadení prechodov

Prvok 5.1.2: Kamerový systém – chránená dielňa

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0/6	5	3	2			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>					

Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	9/15	20	23	25			

Komentár: zníženie protispoločenskej činnosti využitím, navýšením kapacity a zvýšením kvality kamerového systému (obsahuje výdavky na chránenú dielňu – mzdy, poistné, všeobecný materiál a pod. zamestnancov pri monitoroch)

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou odchytu (sú obsiahnuté za mestskú políciu v podprograme Verejný poriadok a bezpečnosť)

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	180	180	180	180			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>% obsadenosti útulku</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	86 %	86%	86%	86%			

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0

Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Aktualizovaná agenda CO</i>					

Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu: vyplýva z povinností vyplývajúcich zo zákona 42/1994 Zb. o civilnej ochrane, výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana (PO)

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.210	24.085	23.273	23.273			
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>						
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	50	50	50	50			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			

Komentár: postup v zmysle zákona 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarimi, obsahuje výdavky na Dobrovoľný verejný požiarny zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, výbava a pod.)

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302.399	230.000	230.000	230.000			
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			

Plánovaná hodnota	10	40	40	40			
--------------------------	----	----	----	----	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet opravených svetelných bodov za rok</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	420	450	450	450			

Komentár: obsahuje výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a na jeho údržbu

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	929.000	930.000	930.000	930.000

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	10,5	10,5	10,5	10,5			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	17,5	18,4	19,8	20,0			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	82,5	81,6	80,2	80,0			

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
---------------------	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Dĺžka udržiavaných ciest (km)</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		125	126	128	128		

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Ručné čistenie (počet hodín)</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		10000	9500	8500	8000		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Strojové čistenie (počet hodín)</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		1000	1200	1400	1400		

Komentár: obsahuje najmä jarnú údržbu (odstraňovanie následkov zimy) a bežnú údržbu

Prvok 7.4.: Dopravné značenie mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.949	25.000	10.000	10.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet obnoveného vodorovného značenia v (m²)</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		1600	1800	1800	2000		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet osadených dopravných značiek</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		

Plánovaná hodnota	130	120	120	120			
--------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.4.1: Značenie prenajatých parkovacích miest

Zodpovednosť	Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyznačených parkovacích miest					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1200	1300	1300	1350			

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.300	15.000	15.000	15.000

Zodpovednosť	Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyčistených vpustí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	380	400	400	400			

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60.000	188.000	170.000	170.000

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	3	4	4	4			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	210000	210000	210000	210000			

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4,588.244	4,788.686	4.891.789	5.038.531

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1,130.091	1,151.293	1.185.830	1.221.400

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	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	28	28	28	28			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	432	432	432	432			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v MŠ					
------------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	590	554	560	570			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2,411.575	2,545.511	2.581.915	2.659.380

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		543.995	545.897	559.070	575.850		
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	442	423	420	420			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	88	121	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	27	23	23	23			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	30,0	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, tovary a služby)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	2,0	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, tovary a služby)

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	489.789	540.259	553.970	570.590

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	18	18	18	18				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	405	403	405	405				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	86	104	100	100				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		7	35	35	35			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		30,0	-	-	-			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		15,0	-	-	-			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		712	708	715	715			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	157	197	200	200				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	24	40	40	40				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	36,0	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	6,5	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	423	407	400	400				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	86	106	100	100				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	13	17	15	15				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	28,4	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	5,0	-	-	-				

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	559.390	524.005	539.725	555.915

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1194	1125	1300	1300			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	50	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	19	-	-	-			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 9.4: Školské jedálne

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350.534	344.277	354.589	365.216			
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	262900	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	17500	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		89000	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		70,27	72,48	72,48	72,48			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MŠ						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		100	100	100	100			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		78,0	80,58	80,58	80,58			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		111.888	198.568	203.950	210.070			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		504	1303	1300	1300			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet krúžkov					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	45	100	100	100			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	18,0	52,22	52,22	52,22			

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.766	25.032	25.780	26.550

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	8	6	6	6			

Komentár k podprogramu: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, tovary a služby)

Podprogram 9.7: Grantový systém

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	3	3	3			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 10: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu občanov a návštevníkov mesta

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	829.848	700.000	700.000	700.000

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín plávania verejnosti</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500			

Komentár: obsahuje výdavky spojené s činnosťou krytej plavárne a športovej haly

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet kúpacích dní v roku</i>					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100			

Komentár k prvku: bežné výdavky (mzdy, poistné, výmena vody, dezinfikácie a pod.)

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		0	0	0	0		

Komentár: výdavky spojené s činnosťou štadióna (energie, bežné opravy, polievanie a pod.)

Podprogram 10.1.5: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		5	6	6	6		

Komentár: výdavky na kosenie, údržbu areálu, činnosť lodenice, športovísk a pod.

Podprogram 10.2: Športové podujatia

Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		100	110	110	110		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		40	40	40	40			

Komentár: výdavky na prípravu a organizáciu, ceny športovcov a rozhodcov a pod

Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet účastníkov behu						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		70	150	150	150			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		60 %	60%	60%	60%			

Komentár: výdavky na prípravu a organizáciu, ceny športovcov a rozhodcov a pod.

Prvok 10.2.3: Propagácia športu

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Komentár: bežné výdavky na akciu (nákup cien a kvetín), ostatné výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434.004	373.958	374.000	393.000

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350.000	307.958	308.000	317.000

Zodpovednosť	MsKS						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3			

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť	MsKS						
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	750	600	600	600			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	220000	222000	250000	250000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok					
Rok		2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		10	10	10	10		

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.019	1.000	1.000	1.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok					
Rok		2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		2	1	1	1		

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82.985	65.000	65.000	75.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených podujatí					
Rok		2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		30	25	25	25		

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	308.704	309.958	309.958	309.958

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		298.746	300.000	300.000	300.000			
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Udržovaná verejná zeleň v m²</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota		530000	530000	530000	530000			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí</i>							
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet parkovísk a ihrísk</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota		22	25	26	26			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</i>							
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo osadených lavičiek</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota		20	60	20	20			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených stojanov na bicykle</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota		10	10	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených kvetináčov</i>						
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			

Plánovaná hodnota	20	25	25	25			
--------------------------	----	----	----	----	--	--	--

Komentár: k podprogramu: obsahuje výdavky na nákup, osadenie nových a údržbu existujúcich lavičiek

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.958	9.958	9.958	9.958			
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.275	1,731.730	3.762	3.762

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0			
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových bytoviek vo výstavbe					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	236	144	-	-			

Komentár k podprogramu: výstavba 2 nových bytoviek po 46 nájomných bytov

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	1,380.580	0	0

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		15	15	15	15		

Komentár k podprogramu: prostriedky poskytnuté mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.275	351.150	3.762	3.762			
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nájomných bytov</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		397	575	572	570		

Komentár k podprogramu: prostriedky mesta na udržiavanie bytového fondu vo vlastníctve mesta

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	208.481	186.134	186.734	186.896

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30.696	72.978	72.978	72.978			
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>					
Rok		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
Plánovaná hodnota		58	60	60	60		

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

Komentár k podprogramu: výdavky na nájom, vybavenie a bežný chod zariadenia

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		6.000	2.136	2.136	2.136			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		60000	70000	75000	75000			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	340	440	440	440			

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>		137.156	94.897	95.867	95.929
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>				
<i>Merateľný</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>			

ukazovateľ:								
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	55	30	35	35				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opatrovateliek						
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	24	18	19	20				

Komentár k podprogramu: výdavky spojené s činnosťou (realizácia nákupov potravín a liekov, denná starostlivosť – sprievod k lekárovi, upratovanie apod.)

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.157	2.533	2.533	2.533			
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 útulok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	25	22	22	22			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky (energie, spotrebný materiál) na chod zariadenia

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.000	5.300	5.100	5.100			
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	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	380	470	470	470			

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>			
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

		2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových investorov</i>			
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vytvorených pracovných miest</i>					
Rok	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
Plánovaná hodnota	400	150	150	150			

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3,356.810	12.305.705	3.133.587	2.961.491

Splátky úverov (v EUR)	513.028	1.140.397	808.622	709.041
Bankové poplatky (v EUR)	6.639	12.000	7.500	7.500

<i>Mzdové náklady (v EUR)</i>	679.902	812.892	788.557	788.557
<i>Poistné príspevky (v EUR)</i>	247.755	307.630	291.257	291.257
<i>Tovary (v EUR)</i>	79.000	206.629	55.720	55.720
<i>Služby (v EUR)</i>	106.399	493.414	255.294	255.294
<i>Majetková účasť (v EUR)</i>	0	0	0	0
<i>Ostatné (v EUR)</i>	1,717.475	9.332.743	926.637	854.122

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov , účasti na majetku , bankové poplatky, mzdové výdavky a poistné do poisťovní , tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod.), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod.), a ostatné (energie, nájmy, štúdie, posudky a pod.).