

Programy mesta Senica pre rok 2015

Vyhodnotenie Programov mesta k 31.12.2015

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2015	skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	331 304	326 832,26	98,65
Kapitálové výdavky v €	211 826	177 987,30	84,02
Spolu	543 130	504 819,56	92,95

Podprogram 1.1. : Manažment

	2015	skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	4 548	4 547,36	99,99

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočnosť	10	11	9	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac						
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			
Skutočnosť	12	6	5	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami 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	3	5	5			
Skutočnosť	2	3	4	2	6				

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	310 556	306 098,04	98,56
Kapitálové výdavky v €	211 826	177 987,30	84,02

Zodpovednosť:	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	3	3			
Skutočnosť	7	6	7	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	3	3	2	3	3	3			
Skutočnosť	4	4	4	5					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta								

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2015	skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	16 200	16 186,86	99,92

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			
Skutočnosť	9	9	9	8					

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	36 506	33 640,76	92,15
Kapitálové výdavky v €	0	0	0,00
Spolu	36 506	33 640,76	92,15

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	3 500	640,76	18,31

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
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			
Skutočnosť	2	3	3	4					

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			
Skutočnosť	0	1	2	1					

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			
Skutočnosť	12	13	10	10					

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	33 006	33 000	99,98

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			
Skutočnosť	86	99	85	90					

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			
Skutočnosť	16	12	13	12					

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	203 433	188 275,07	92,55
Kapitálové výdavky v €	10 560	0,00	0,00
Spolu	213 993	188 275,07	87,98

Podprogram 3.1. : Právne a auditorské služby

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	15 271	14 476,66	94,80

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%			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	6	6	6	6					

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	44 312	44 309,53	99,99

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			
Skutočnosť	6	6	6	8					

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			
Skutočnosť	6	6	6	7					

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	4 250	4 246,50	99,92

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	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			
Skutočnosť	61	59	115	90					

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			
Skutočnosť	32	20	26	24					

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	139 600	125 242,38	89,72
Kapitálové výdavky v €	10 560	0,00	0,00

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	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			
Skutočnosť	25	2	20	3					

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	274 001	272 601,24	99,49
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	274 001	272 601,24	99,49

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	20 453	20 156,54	98,55

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			
Skutočnosť	245	232	235	231					

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	6 709	6 704,94	99,94

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.			
Skutočnosť	do 50 min.	do 50 min.	do 45 min.	do 30 min.					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania 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			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	15 488	10 611	12 085	15 200					

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	101 189	100 749,07	99,57

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			
Skutočnosť	751	666	744	795					

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%			
Skutočnosť	100%	100%	100%	100 %					

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	15 825	15 696,91	99,19

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10			
Skutočnosť	5	8	4	2					

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	129 825	129 293,78	99,59

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	30	30	30	30	30			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	13 500	13 800	14 200	15 000					

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			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	6	4	4	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			
Skutočnosť	9	10	10	10					

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	934 415	930 507,16	99,58
Kapitálové výdavky v €	545 322	543 420,83	99,65
Spolu	1 479 737	1 473 927,99	99,61

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	557 435	556 964,03	99,92

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			
Skutočnosť	9 900	9 900	10 000	10 000					

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			
Skutočnosť	24	24	23	27					

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			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	0	2	0	0					

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			
Skutočnosť	15	17	17	17					

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarimi

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	17 009	13 590,31	79,90

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			
Skutočnosť	98	66	56	68					

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			
Skutočnosť	36	34	18	15					

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	359 971	359 952,82	99,99
Kapitálové výdavky v €	545 322	543 420,83	99,65

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta								
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			
Skutočná hodnota	9	0	7	129					

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			
Skutočná hodnota	0	0	0	754					

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			
Skutočná hodnota	347	272	294	838					

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 300 152	1 193 294,86	91,78
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 300 152	1 193 294,86	91,78

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2015	Skutočná hodnota 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 161 307	1 076 573,26	91,07

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu								
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			
Skutočnosť	7,7	8,4	10,0	10,5					

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			
Skutočnosť	29,3	32,8	38,2	32,3					

Podprogram 6.2. : Kompostárení bioodpadov - prevádzka

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	20 793	0,00	0,00

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	118 052	116 721,60	98,87

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	291 639	281 402,19	96,49
Kapitálové výdavky v €	60 342	60 341,95	100,00
Spolu	351 981	341 744,14	97,09

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Kapitálové výdavky v €	60 342	60 341,95	100,00

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	201 446	201 445,01	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
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			
Skutočnosť	0,46	1,19	1,37	1,1					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>								
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			
Skutočnosť	1 610	770	1 030	1066					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	58 892	55 105,63	93,57

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			
Skutočnosť	127,3	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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9500	9000	9000	8500	8500	8500			
Skutočnosť	7 400	7 540	6 180	8500					

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	21 301	15 608,90	73,28

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			
Skutočnosť	2 001	1 558	2 651	2967					

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			
Skutočnosť	337	210	184	57					

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	10 000	9 242,65	92,43

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			
Skutočnosť	148	840	386	350					

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

**EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ
NA OBČANA**

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	277 600	277 309,83	99,89
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	277 600	277 309,83	99,89

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	277 600	277 309,83	99,89

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			
Skutočnosť	4	4	4	4					

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

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	5 736 638	5 992 523,85	104,46
Kapitálové výdavky v €	207 058	201 318,79	97,23
Spolu	5 943 696	6 193 842,64	104,21

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 437 847	1 494 963,67	103,97
Kapitálové výdavky v €	67 498	62 197,09	92,15

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			
Skutočnosť	28	28	28	28					

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			
Skutočnosť	609	638	656	638					

Podprogram 9.2. : Detské jasle

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	62 793	59 710,73	95,09

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 371 472	1 402 660,32	102,27
Kapitálové výdavky v €	35 703	35 702,35	100,00

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 640 183	1 680 382,72	102,45
Kapitálové výdavky v €	103 857	103 419,35	99,58

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			
Skutočnosť	84	84	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			
Skutočnosť		1 888	1827	1 873					

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			
Skutočnosť	38	37	32	44					

Podprogram 9.5. : Spojená škola

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	3 500	3 438,85	98,25

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	578 220	628 388,11	108,68

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			
Skutočnosť	1 135	1 168	1 272	1 306					

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			
Skutočnosť	62 27	27	21	9					

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	217 728	254 072,92	116,69

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			
Skutočnosť	1 233	1 374	1 359	1 313					

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			
Skutočnosť	109	109	92	98					

Podprogram 9.8. : Školský klub

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	177 976	199 631,27	112,17

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

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	0	0	0,00

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

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	204 103	230 703,52	113,03

Podprogram 9.11. : Spoločný školský úrad

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	26 425	26 420,00	99,98

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 odbornó – 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			
Skutočnosť	5	3	3	5					

Podprogram 9.12. : Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	16 391	12 151,74	74,14

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

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

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	870 000	851 500	97,87
Kapitálové výdavky v €	0	0	0,00
Spolu	870 000	851 500	97,87

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	870 000	851 500	97,87

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			
Skutočnosť	148	145	159	128					

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			
Skutočnosť	3 200	3 150	3 468	1 767					

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			
Skutočnosť	49	47	30	60					

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			
Skutočnosť	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			
Skutočnosť	2	4	5	4					

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	573 687	573 465,34	99,96
Kapitálové výdavky v €	3 192	3 192,00	100,00
Spolu v €	576 879	576 657,34	99,96

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	349 500	349 500,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	3 192	3 192,00	100,00

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			
Skutočnosť	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			

ukazovateľ:									
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			
Skutočnosť				361					

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	166 000	166 000,00	100,00

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	445 371	417 160,56	93,66
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu v €	445 371	417 160,56	93,66

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	291 550	265 062,64	90,91

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			
Skutočnosť	530000	530000	531000	531000					

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	10 000	9 959,04	99,59

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
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			
Skutočnosť	2	2	2	2					

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	12 801	12 792,42	99,93

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	50	6	6	6	6			
Skutočnosť	48	92	120	45					

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	131 020	129 346,46	98,72

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			
Skutočnosť	66	17	14	87					

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	315 000	279 241,50	88,65
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	315 000	279 241,50	88,65

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	315 000	279 241,50	88,65

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			
Skutočnosť	579	570	569	566					

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	454 504	445 267,19	97,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	454 504	445 267,19	97,97

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	312 045	311 069,62	99,69

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			
Skutočnosť	58	58	50	47					

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	14 070	12 400,78	88,14

ukazovateľ:									
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			
Skutočnosť	44	55	40	60					

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	5 330	465,14	8,73

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	20	20	20	20	20			
Skutočnosť		13	22	25					

Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	9 058	9 056,35	99,98

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	2015	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	470	110	110	110	110	110			
Skutočnosť		102	98	74					

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 622 202	1 559 782,67	96,15
Kapitálové výdavky v €	19 953	19 952,73	100,00
Spolu	1 642 155	1 579 735,40	96,20

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	1 357 091	1 304 717,48	96,14
Kapitálové výdavky v €	19 953	19 952,73	100,00

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky v €	265 111	255 065,19	96,21