

# Vyhodnotenie Programov mesta Senica k 31.12.2013

## 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

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	539 081	526 875,25	97,74
Kapitálové výdavky v €	291 283	234 946,79	80,66
Spolu	830 364	761 822,04	91,75

### Podprogram 1.1. : Manažment

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	1 000	790,80	79,08

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		11	10	11					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		3	12	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		4	2	3					

### Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	526 526	514 529,76	97,72
Kapitálové výdavky v €	291 283	234 946,79	80,66

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 (v štádiu rozhodovania)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3			
Skutočná hodnota		4	7	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3			
Skutočná hodnota		4	4	4					
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>		8	8	3	5	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		5	4	3					

### Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15	<b>15</b>	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		15	19	<b>15</b>					

### Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	11 555	11 554,69	100,00

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

## PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	33 505	33 050,03	98,64
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	33 505	33 050,03	98,64

### Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

#### Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	2 500	2 050,03	82,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	3	5	5			
Skutočná hodnota		0	2	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	0	2	2	2			
Skutočná hodnota		0	0	1					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	12	12	12			
Skutočná hodnota		5	12	13					

### Prvok 2.1.2: Europe Direct

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	31 005	31 000	99,98

Zodpovednosť:	Manažér centra								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota		100	86	99					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		12	12	16					

## PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	231 585	226 471,75	97,79
Kapitálové výdavky v €	12 746	12 745,01	99,99
Spolu	244 331	239 216,76	97,91

### Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	60 757	59 615,50	98,12

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6	6	6					

**Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta**

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	36 836	36 154,83	98,15

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	7	6	6	6			
Skutočná hodnota		7	6	6					

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

**Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	3 000	2 886,20	96,21

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	130	120	105	105			
Skutočná hodnota		73	61	59					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		23	35	25	35	35			
Skutočná hodnota		19	32	20					

### Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	130 992	127 815,22	97,57
Kapitálové výdavky v €	12 746	12 745,01	99,99

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	30	30	30	20			
Skutočná hodnota		4	25	2					

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu

MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE  
SLUŽBY OBČANOM

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	258 078	256 238,12	99,29
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	258 078	256 238,12	99,29



**Podprogram 4.1. : Činnosť matriky**

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	15 486	15 473,45	99,92

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		225	225	230	225	225			
Skutočná hodnota		230	245	232					

**Podprogram 4.2. : Evidenčné služby**

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	6 804	6 705,60	98,55

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 55 min	do 50 min.	do 50 min.	do 45 min.	do 45 min.	do 45 min.			
Skutočná hodnota	do 50 min	do 50 min	do 50 min	do 45 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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>		do 5 dní	do 5 dní	<b>do 5 dní</b>	do 5 dní	do 5 dní			
<b>Skutočná hodnota</b>		do 5 dní	do 5 dní	<b>do 5 dní</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		19 064	20 000	<b>20 125</b>	20 000	20 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		19 010	15 488	<b>10 611</b>					

#### **Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	97 203	95 510,89	98,26

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			720	<b>720</b>	720	720			
<b>Skutočná hodnota</b>			751	<b>666</b>					

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

Skutočná hodnota			100%	100 %					
------------------	--	--	------	-------	--	--	--	--	--

#### Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	15 560	15 565,70	100,04

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	10	12	12			
Skutočná hodnota			5	8					

#### Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	123 025	122 982,48	99,97

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>		12 000	12 000	<b>12000</b>	12000	12000			
<b>Skutočná hodnota</b>		14 106	13 500	<b>13800</b>					

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		6	4	<b>0</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	10	<b>10</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>		9	10	<b>10</b>					

<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami
------------------	-----------------	---

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	<b>0</b>					

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	3	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	<b>2</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	23	<b>17</b>	25	27			
<b>Skutočná hodnota</b>		15	15	<b>17</b>					

### Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	0,00	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Aktualizovaná agenda CO						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	<b>áno</b>	Áno	áno			

### Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarimi

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	100	<b>65</b>	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>		120	98	<b>66</b>					

### Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových svetelných bodov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	14	10	10	10			
Skutočná hodnota		22	9	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40	-	10	10	10			
Skutočná hodnota		58	-	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		450	150	150	150	150			
Skutočná hodnota		140	347	272					

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	1 298 372	1 286 714,44	99,10
Kapitálové výdavky v €	58 424	57 343,27	98,15
Spolu	1 356 796	1 344 057,71	99,06

### Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	1 142 860	1 142 845,52	100,00



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		10,5	10,5	<b>9,5</b>	9,0	9,0			
<b>Skutočná hodnota</b>		5,5	7,7	<b>8,4</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		18,4	19,8	<b>22,0</b>	24,0	24,0			
<b>Skutočná hodnota</b>		26,6	29,3	<b>32,8</b>					

#### **Podprogram 6.2. : Kompostárení bioodpadov**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	155 512	143 868,92	92,51
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	58 424	57 343,27	98,15

### **PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE**

#### **Zámer programu**

<b>BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU</b>
---

#### **Rozpočet programu**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	221 400	152 820,14	69,02
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	34 967	26 143,00	74,76
<b>Spolu</b>	256 367	178 963,14	69,81

**Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií**

		Rozpočet 2013			Skutočnosť k 31.12.2013			%	
Kapitálové výdavky v €		34 967			26 143,00			74,76	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,8	0,2	0,3	0,3	0,5			
Skutočná hodnota		0,5	0,83	0,26					

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,7	-	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota		0,7	-	0,23					

**Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

	Rozpočet 2013		Skutočnosť k 31.12.2013				%		
Bežné výdavky v €	100 000		46 462,16				46,46		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9 500	8 500	9000	8000	8000			
Skutočná hodnota		9 100	7 400	7540					

### Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	Rozpočet 2013	Skutočnost k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	21 800	12 750,46	58,49

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m2						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 800	1 800	<b>2 000</b>	2000	2000			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 720	2 001	<b>1 558</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		120	100	60	50	50			
Skutočná hodnota		114	337	210					

### Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	Rozpočet 2013	Skutočnost k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	15 000	12 160,99	81,07
Kapitálové výdavky v €	-	-	-

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
---------------	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		400	450	<b>450</b>	500	500			
Skutočná hodnota		376	148	<b>840</b>					

## PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

### Zámer programu

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ  
NA OBČANA

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	103 400	85 381,79	82,57
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	103 400	85 381,79	82,57

### Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	103 400	85 381,79	82,57

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

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer programu

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	5 334 702	5 594 337,79	104,87
Kapitálové výdavky v €	184 773	132 147,02	71,52
Spolu	5 519 475	5 726 484,81	103,75

### Podprogram 9.1. : Materská škola

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	1 448 279	1 451 508,51	100,22
Kapitálové výdavky v €	5 997	5 316,88	88,66

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		554	609	638	640	640			
Skutočná hodnota		609	638	669					

**Podprogram 9.2. : Základné školy**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	3 028 377	3 199 829,19	105,66
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	178 776	126 830,14	70,94

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 919	<b>1881</b>	1900	1910			
<b>Skutočná hodnota</b>			1 888	<b>1840</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			37	<b>35</b>	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>			38	<b>37</b>					

**Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	558 030	614 739,51	110,16

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 194	1 135	<b>1168</b>	1170	1170			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 135	1 168	<b>1168</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			62	<b>85</b>	85	90			
<b>Skutočná hodnota</b>			62	<b>27</b>					

#### Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

		Rozpočet 2013			Skutočnosť k 31.12.2013			%	
Bežné výdavky v €		216 021			244 686,96			118,77	
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 303	1 233	1374	1350	1350			
Skutočná hodnota		1 233	1 374	1364					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Plánovaná hodnota		100	97	109	109	109			
Skutočná hodnota		97	109	109					

#### Podprogram 9.5. : Detské jasle

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	54 340	53 916,09	99,22

#### Podprogram 9.6. : Spojená škola

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	4 160	4 150,85	99,78

#### Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	25 495	25 506,68	100,05

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	7	7	7			
Skutočná hodnota		4	5	3					

### PROGRAM Č. 10: ŠPORT

#### Zámer programu

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

#### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	926 210	926 203,12	100,00
Kapitálové výdavky v €	-	-	-



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3	3					

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

### Podprogram 10.2. : Športové podujatia

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	-	-	-

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		110	120	110	110	110			
Skutočná hodnota		139	104	128					

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

Skutočná hodnota		38	19	52					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	200	200	200	200			
Skutočná hodnota		216	208	276					

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

### Zámer programu

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	526 905	525 637,07	99,76
Kapitálové výdavky v €	78 218	78 127,20	99,88
Spolu	605 123	603 764,27	99,78

### Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	311 500	311 500,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	78 218	78 127,20	99,88

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>		3	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>		4	4	<b>4</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>MsKS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		600	600	<b>550</b>	600	600			
<b>Skutočná hodnota</b>		618	474	<b>582</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		222000	200000	<b>150000</b>	200000	200000			
<b>Skutočná hodnota</b>		220634	161921	<b>162589</b>					

### **Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	44 605	43 345,87	97,18

### **Podprogram 11.3. : Grantový systém**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	170 800	170 791,20	99,99

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		25	10	5	5	5			
Skutočná hodnota		14	17	23					

## PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY
-------------------------------------

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	411 486	410 226,11	99,69
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	411 486	410 226,11	99,69

### Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	326 100	326 095,40	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľádovanie verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Udržovaná verejná zeleň v m2							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		530000	530000	530000	530000	530000			
Skutočná hodnota		530000	530000	530000					

### Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	9 958	9 957,78	100,00

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

### Podprogram 12.3. : Obecné služby

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	26 936	26 263,27	97,50

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných zapojených do projektu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			34	<b>50</b>	34	34			
<b>Skutočná hodnota</b>			48	<b>92</b>					

### Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	48 492	47 909,66	98,80

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

Plánovaná hodnota			6	50	6	6			
Skutočná hodnota			36	28					

## PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	611 541	611 540,89	100,00
Kapitálové výdavky v €	148 674	148 673,28	100,00
Spolu	760 215	760 214,17	100,00

### Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

		Rozpočet 2013			Skutočnosť k 31.12.2013			%	
Kapitálové výdavky v €		148 674			148 673,28			100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		236	144	0					
Skutočná hodnota		236	144	0					

### Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	611 541	611 540,89	100,00

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		575	572	579	572	572			
Skutočná hodnota		541	579	570					

## PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA
--

### Rozpočet programu

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	491 457	471 156,32	95,87
Kapitálové výdavky v €	1 176	1 176,00	100,00
Spolu	492 633	472 332,32	95,88

### Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region n.o.

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	294 628	294 626,87	100,00
Kapitálové výdavky v €	1 176	1 176,00	100,00

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota		58	58	58					

### **Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov**

	Rozpočet 2013	Skutočnost k 31.12.2013	%
<b>Bežné výdavky v €</b>	63 941	49 098,28	76,79

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		60	60	<b>60</b>	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>		70	60	<b>60</b>					

### Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	Rozpočet 2013	Skutočnost k 31.12.2013	%
<b>Bežné výdavky v €</b>	860	817,70	95,08

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		440	450	<b>450</b>	450	450			
<b>Skutočná hodnota</b>		450	450	<b>450</b>					

### **Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba**

	Rozpočet 2013	Skutočnost k 31.12.2013	%
<b>Bežné výdavky v €</b>	98 474	93 090,11	94,53

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu
---------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	50	<b>45</b>	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>		29	44	<b>55</b>					

#### **Podprogram 14.5. : Nocľaháreň**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	23 966	23 941,92	99,90

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich nocľaháreň						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		22	20	<b>20</b>	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>		13	13	<b>22</b>					

#### **Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	9 588	9 581,44	99,93

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		470	120	<b>110</b>	110	110			

Skutočná hodnota		106	102	98					
---------------------	--	-----	-----	----	--	--	--	--	--

## **PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA**

### **Zámer programu**

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV
--

### **Rozpočet programu**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 546 203	1 484 597,31	96,02
Kapitálové výdavky v €	13 866	13 865,99	100,00
Spolu	1 560 069	1 498 463,30	96,05

### **Podprogram 15.1. : Správa MsÚ**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 304 378	1 242 773,47	80,38
Kapitálové výdavky v €	13 866	13 865,99	100,00

### **Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	241 825	241 823,84	100,00