

Schválené na 3. riadnom zasadnutí MsZ 28.4.2010 uznesením č. 3/2011/66/3

Vyhodnotenie programov mesta Senica k 31.12. 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	22.926	11.679	50,94

Podprogram 1.1: Manažment

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	2.479	2.468	99,55

<i>Zodpovednosť</i>	<i>prednostka mestského úradu</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	12		
<i>Skutočná hodnota</i>	12		

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	5		
<i>Skutočná hodnota</i>	4		

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

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podaných projektov</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	9		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	8		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené so zadávaním projektov. Sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	8		
Skutočná hodnota	15		

Komentár k prvku: obsahuje projektové a urbanistické štúdie, projektové dokumentácie, geometrické plány a pod.

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>prednosta</i>		
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	2010		
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	14		
Skutočná hodnota	18		

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok 1.4.1: Daňová politika

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	96 %		
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

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

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

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447	9.211	45,05
Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70.600	56.289	79,73

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.750	13.084	69,78
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	7		
Skutočná hodnota	6		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	2	
Skutočná hodnota	3	

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	11	
Skutočná hodnota	23	

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		49.360	41.358	83,79
Zodpovednosť	<i>manažér centra</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených stránok</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	50			
Skutočná hodnota	90			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	13	

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.490	1.846	74,15
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		
Plánovaná hodnota	75		
Skutočná hodnota	90		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	300		
Skutočná hodnota	215		

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131.758	100.559	76,32

Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.418	16.756	78,23
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		
Plánovaná hodnota	80 %		
Skutočná hodnota	80 %		

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		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota	5		

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.833	38.228	91,38
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		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	12	
Skutočná hodnota	6	

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.597	3.597	31,02
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		
Plánovaná hodnota	130		
Skutočná hodnota	114		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet druhov školení zamestnancov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	21	
Skutočná hodnota	40	

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56.910	41.977	73,76
Zodpovednosť	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	7		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163.779	107.760	65,80

Podprogram 4.1: Matrika

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.840	15.203	95,98
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	220		
Skutočná hodnota	224		

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	15		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet evidovaných zvierat v meste spolu	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	930		
Skutočná hodnota	1280		

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

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na registráciu	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní		

Skutočná hodnota	max. do 7 dní	
-------------------------	---------------	--

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
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	2010		
Plánovaná hodnota	ihneď		
Skutočná hodnota	ihneď		

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	do 55 minút		
Skutočná hodnota	do 50 minút		

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky		
Rok		2010		
Plánovaná hodnota		do 5 prac. dní		
Skutočná hodnota		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

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
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		
Plánovaná hodnota		21150		
Skutočná hodnota		19064		

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.956	3.928	13,11

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		29.956	3.928	13,11
Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	3			
Skutočná hodnota	3			

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.4.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných pamätných tabúl</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	4			
Skutočná hodnota	4			

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117.983	88.629	75,12

Prvok 4.5.1: Web stránka mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.315	3.315	99,98

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	2010		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	65		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	11500		
Skutočná hodnota	11500		

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82.320	60.299	73,25

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

Skutočná hodnota	denne	
-------------------------	-------	--

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

Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.968	11.426	81,80
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	2010		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

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

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.380	13.589	73,94
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota	11		

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	751.761	720.288	95,81

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	456.093	438.125	96,06

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		
Plánovaná hodnota	9500		
Skutočná hodnota	9500		

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

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

Skutočná hodnota	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	
Plánovaná hodnota	6	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	9	
Skutočná hodnota	15	

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	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	133	

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou odchytu (sú obsiahnuté za mestskej polície 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		
Plánovaná hodnota	180		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>% obsadenosti útulku</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	86 %		
Skutočná hodnota	86 %		

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
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		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	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)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.187	14.894	59,13
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	108		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	35		
Skutočná hodnota	38		

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270.481	267.270	98,81
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových svetelných bodov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	24		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet modernizovaných svetelných bodov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	141	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opravených svetelných bodov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	420	
Skutočná hodnota	500	

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.020.702	735.637	72,07

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:	Výstup/výsledok	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10,5		
Skutočná hodnota	10,9		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	17,5	

Skutočná hodnota	17,9	
-------------------------	------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	82,5	
Skutočná hodnota	82,1	

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť	Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	4	
Skutočná hodnota	4	

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	789.525	759.844	96,24

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159.275	138.420	86,91

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		150.005	129.150	86,10
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov (v km)		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	0,4			
Skutočná hodnota	2,1			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na realizáciu nových a udržiavanie existujúcich komunikácií

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		9.270	9.270	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	0,4			
Skutočná hodnota	0,85			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	473.496	473.496	100,00

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov v km	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3,5		
Skutočná hodnota	4,9		

Komentár k prvku: opravy miestnych komunikácií (výtlky, rozkopávky a pod.)

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ²	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1200		
Skutočná hodnota	350		

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78.718	78.718	100,00

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka udržiavaných ciest (km)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	125		

Skutočná hodnota	127	
-------------------------	-----	--

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Ručné čistenie (počet hodín)
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10000	
Skutočná hodnota	7500	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Strojové čistenie (počet hodín)
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	1000	
Skutočná hodnota	580	

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

Prvok 7.4: Dopravné značenie mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.961	12.961	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obnoveného vodorovného značenia v (m ²)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1600		
Skutočná hodnota	1594		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet osadených dopravných značiek
------------------------------	-----------------	------------------------------------

Rok	2010	
Plánovaná hodnota	130	
Skutočná hodnota	341	

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: 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	
Plánovaná hodnota	1200	
Skutočná hodnota	1126	

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65.075	56.249	86,44
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		
Plánovaná hodnota	380		
Skutočná hodnota	445		

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60.000	46.079	76,80
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	210000		
Skutočná hodnota	215000		

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.716.349	4.964.445	108,20

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.161.932	1.216.142	104,66
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet alokovaných tried v MŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	28			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	432			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	0			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet detí v MŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	590			
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.547.130	2.631.395	103,31

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	562.484	583.009	103,65
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		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	442		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	88		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	27	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	30,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	2,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	525.315	549.505	104,60
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	
Rok	2010		

Plánovaná hodnota	18	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	405	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	86	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	7	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	30,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	15,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	906.650	930.694	102,65
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		
Plánovaná hodnota	28		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	712	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	157	
Skutočná hodnota		

Merateľný	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
------------------	------------------------	-----------------------------------------------------

ukazovateľ:		
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	24	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	36,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	6,5	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552.681	568.187	102,81
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	19		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>
------------------------------	------------------------	------------------------

Rok	2010	
Plánovaná hodnota	423	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	86	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	13	
Skutočná hodnota		

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

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	
Plánovaná hodnota	5,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		544.390	584.904	107,44
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	1194			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	50			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	19			
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		324.250	355.138	109,52
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	262900			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	17500			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	89000			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ		
------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

Rok	2010	
Plánovaná hodnota	70,27	
Skutočná hodnota		

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

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

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

Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		112.811	151.478	134,27
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			
Plánovaná hodnota	504			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet krúžkov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	45		
Skutočná hodnota			

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

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		25.836	25.388	98,27
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			
Plánovaná hodnota	8			
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.7: Grantový systém

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
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			

Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	11	

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	879.848	803.200	91,29

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

Zodpovednosť	Rekreačné služby mesta		
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	100		
Skutočná hodnota	120		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

Zodpovednosť	Rekreačné služby mesta		
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín plávania verejnosti	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	2500		
Skutočná hodnota	2316		

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	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	34	

Komentár k prvku: bežné výdavky (mzdy, poisťné, 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	2010	
Plánovaná hodnota	0	
Skutočná hodnota	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>	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	
<i>Skutočná hodnota</i>	3	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	
<i>Skutočná hodnota</i>	5	

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

Podprogram 10.2: Športové podujatia

Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón

<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>	
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>	
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	100	
<i>Skutočná hodnota</i>	107	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zahraničných účastníkov maratónu</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	40	
<i>Skutočná hodnota</i>	30	

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

Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet účastníkov behu</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	70		
Skutočná hodnota	160		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	60 %		
Skutočná hodnota	54,4%		

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

Prvok 10.2.3: Propagácia športu

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	568.557	578.380	101,73

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	440.039	440.037	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	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	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		
Plánovaná hodnota	750		
Skutočná hodnota	642		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2010		

Plánovaná hodnota	220000	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	7	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	8	

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	0		

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128.518	138.343	107,64
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta		

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených podujatí</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	30	
<i>Skutočná hodnota</i>	19	

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	415.574	247.389	59,53

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	405.616	241.614	59,57
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Udržovaná verejná zeleň v m²</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	530000		
<i>Skutočná hodnota</i>	528000		

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

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

Skutočná hodnota	25	
-------------------------	----	--

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	20	
Skutočná hodnota	26	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	5	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	20	
Skutočná hodnota	20	

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		9.958	5.775	57,99
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	2			
Skutočná hodnota	2			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.909.892	5.876.698	99,44

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	0	0	0,00
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových bytov vo výstavbe</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	236		
<i>Skutočná hodnota</i>	236		

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.686.253	5.686.253	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí za rok	

ukazovateľ:		
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	15	
Skutočná hodnota	12	

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223.639	190.445	85,16
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	397		
Skutočná hodnota	449		

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	425.276	387.244	91,06

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		233.243	233.243	100,00
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	2010			
Plánovaná hodnota	58			
Skutočná hodnota	57			

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		11.644	7.727	66,36
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stálych návštevníkov klubu</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	50			
Skutočná hodnota	50			

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		17.174	16.806	97,86
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných jedál</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	60000			
Skutočná hodnota	28474			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stravníkov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	340		
Skutočná hodnota	409		

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	137.472	109.377	79,56
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	55		
Skutočná hodnota	52		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opatrovateľiek	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota	17		

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

	Rozpočet	Skutočnosť	%
--	----------	------------	---

Rozpočet podprogramu (v EUR)		7.157	3.528	49,29
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov využívajúcich útulok</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	25			
Skutočná hodnota	20			

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.586	16.563	89,11
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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prijímateľov dávky</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	380		
Skutočná hodnota	467		

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
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	2010		
Plánovaná hodnota	15		

Skutočná hodnota	11	
-------------------------	----	--

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových investorov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	-		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vytvorených pracovných miest	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	400		
Skutočná hodnota	-		

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.414.465	4.918.908	39,62

Splátky úverov (v EUR)	854.128	854.117	100,00
Bankové poplatky (v EUR)	8.020	8.020	100,00
Mzdové náklady (v EUR)	809.252	760.693	94,00
Poistné a príspevky (v EUR)	295.818	272.733	92,20

<i>Tovary (v EUR)</i>	448.049	125.341	27,97
<i>Služby (v EUR)</i>	2.911.467	319.371	10,97
<i>Majetková účasť (v EUR)</i>	3.320	3.320	100,00
<i>Ostatné (v EUR)</i>	7.084.411	2.575.313	36,35

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.).