

Programy mesta Senica pre rok 2018

Vyhodnotenie Programov mesta k 31.12.2018

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

| | 2018 | skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 381 630 | 380 349,78 | 99,66 |
| Kapitálové výdavky v € | 828 294 | 292 362,62 | 35,30 |
| Spolu | 1 209 924 | 672 712,40 | 55,60 |

Podprogram 1.1. : Manažment

| | 2018 | skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 840 | 1 480,08 | 80,44 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Sekretariát primátora mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočnosť | 8 | 10 | 10 | 8 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočnosť | 5 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet stretnutí s družobnými mestami za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočnosť | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 364 903 | 363 983,17 | 99,75 |
| Kapitálové výdavky v € | 828 294 | 292 362,62 | 35,30 |

| Zodpovednosť: | <i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet podaných projektov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočnosť | 6 | 6 | 14 | 9 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočnosť | 5 | 5 | 8 | 6 | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta | | | | | | | | |

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 14 887 | 14 886,53 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Prednostka mestského úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočnosť | 9 | 11 | 10 | 10 | | | | | |

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

| |
|--|
| SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ |
|--|

Rozpočet programu

| | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 84 433 | 84 419,13 | 99,98 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 84 433 | 84 419,13 | 99,98 |

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 37 710 | 37 709,13 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 15 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Skutočnosť | 4 | 3 | 24 | 12 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočnosť | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | |

Prvok 2.1.2: Europe Direct

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 46 723 | 46 710,00 | 99,97 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Manažér centra</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vybavených stránok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| Skutočnosť | 90 | 96 | 102 | 112 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet aktivít realizovaných v rámci projektu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočnosť | 12 | 12 | 12 | 39 | | | | | |

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Bežné výdavky v € | 222 342 | 221 447,41 | 99,60 |
| Kapitálové výdavky v € | 51 556 | 51 555,24 | 100,00 |
| Spolu | 273 898 | 273 002,65 | 99,67 |

Podprogram 3.1. : Právne a auditorské služby

| | 201 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 37 649 | 37 255,40 | 98,95 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Právne oddelenie</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | | |
| Skutočnosť | 85% | 85% | 85% | 90% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie finančné</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet auditorských overení za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočnosť | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 42 640 | 42 634,79 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Prednostka mestského úradu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí MsZ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočnosť | 8 | 6 | 6 | 7 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí MsR | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočnosť | 7 | 6 | 6 | 5 | | | | | |

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 5 158 | 5 157,52 | 99,99 |

| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Skutočnosť | 90 | 89 | 105 | 89 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet druhov školení zamestnancov za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Skutočnosť | 24 | 24 | 24 | 27 | | | | | |

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 136 895 | 136 399,70 | 99,64 |
| Kapitálové výdavky v € | 51 556 | 51 555,24 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vymenených PC na MsÚ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočnosť | 3 | 0 | 10 | 10 | | | | | |

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

| |
|--|
| MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE SLUŽBY OBČANOM |
|--|

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 310 660 | 308 671,16 | 99,36 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 310 660 | 308 671,16 | 99,36 |

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 36 918 | 36 746,14 | 99,53 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| Skutočnosť | 231 | 486 | 549 | 523 | | | | | |

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 18 721 | 18 716,26 | 99,97 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--|-------------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | do 45 min. | do 40 min. | do 40 min. | do 30 min. | do 30 min. | do 30 min. | | | |
| Skutočnosť | do 40 min. | do 40 min. | do 40 min. | do 30 min. | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čas potrebný na realizáciu požiadavky | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | | | |
| Skutočnosť | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| Skutočnosť | 15 200 | 12 254 | 10 278 | 12 231 | | | | | |

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 124 022 | 122 751,36 | 98,98 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Spoločný obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet potenciálnych žiadateľov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | | |
| Skutočnosť | 795 | 852 | 883 | 952 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------|---|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Skutočnosť | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 18 643 | 18 434,49 | 98,88 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|----------------------------------|-------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vybavených žiadostí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočnosť | 2 | 3 | 0 | 3 | | | | | |

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 112 356 | 112 022,91 | 99,70 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet aktualizácií stránky za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočnosť | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | |
| Skutočnosť | 15 000 | 14 000 | 14 100 | 14 300 | | | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Frekvencia vysielania | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | denne | denne | denne | denne | denne | denne | | | |
| Skutočnosť | denne | denne | denne | denne | | | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nainštalovaných zvukových hlásičov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočnosť | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných miestnych novín za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočnosť | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky v € | 972 151 | 969 816,42 | 99,76 |
| Kapitálové výdavky v € | 52 935 | 1 934,26 | 3,65 |
| Spolu | 1 025 086 | 971 750,68 | 94,80 |

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.201 | % |
|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 689 611 | 688 263,16 | 99,80 |
| Kapitálové výdavky v € | 1 935 | 1 934,26 | 99,96 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 10 200 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | | | |
| Skutočnosť | 10 000 | 10 200 | 10 200 | 10 600 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet riadených prechodov pred školami | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | |
| Skutočnosť | 27 | 28 | 28 | 24 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočnosť | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet monitorovacích kamier spolu | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | | | |
| Skutočnosť | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | |

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 20 409 | 19 422,56 | 95,17 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet preventívnych prehliadok za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-----------|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| Skutočnosť | 68 | 232 | 174 | 61 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočnosť | 15 | 6 | 3 | 4 | | | | | |

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 262 131 | 262 130,70 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 51 000 | 0,00 | 0,00 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nových svetelných bodov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 15 | | | | | |
| Skutočná hodnota | 129 | 13 | 5 | 16 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet modernizovaných svetelných bodov za rok | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 0 | 15 | | | | | |
| Skutočná hodnota | 754 | 70 | 0 | 8 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet opravených svetelných bodov za rok | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | 838 | 420 | 222 | 396 | | | | | |

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočná hodnota k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 325 832 | 1 324 988,56 | 99,94 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 325 832 | 1 324 988,56 | 99,94 |

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

| | 2018 | Skutočná hodnota 31.12.2018 | % |
|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 251 738 | 1 250 894,70 | 99,93 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |
| Skutočnosť | 10,5 | 10,1 | 10,73 | 14,12 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v % | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|--|-------|------|------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | |
| Skutočnosť | 32,3 | 34,75 | 39,24 | 54,58 | | | | | |

Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

| | 2018 | Skutočná hodnota k 31.12.2018 | % |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 74 094 | 74 093,86 | 100,00 |

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

| |
|---|
| BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU |
|---|

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočná hodnota k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 481 445 | 480 587,43 | 99,82 |
| Kapitálové výdavky v € | 367 601 | 246 354,37 | 67,02 |
| Spolu | 849 046 | 726 941,80 | 85,62 |

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

| | 2018 | Skutočná hodnota k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| Kapitálové výdavky v € | 367 601 | 246 354,37 | 67,02 |

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

| | 2018 | Skutočná hodnota k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|-------------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 380 502 | 380 501,54 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka opravených chodníkov v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Skutočnosť | 1,1 | 0,45 | 0,6 | 1,6 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| Skutočnosť | 1 066 | 375 | 450 | 510 | | | | | |

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 66 830 | 65 974,17 | 98,72 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka udržiavaných ciest v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | | |
| Skutočnosť | 128 | 128 | 128 | 128 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------------------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Čistenie (počet hodín) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 8 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | |
| Skutočnosť | 8 50 | 7 650 | 7 700 | 7 850 | | | | | |

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 26 418 | 26 417,22 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|--|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet obnoveného vodorovného značenia v m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | | |
| Skutočnosť | 2 967 | 1 397 | 3 512 | 3 686 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet osadených dopravných značiek | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| Skutočnosť | 57 | 104 | 75 | 22 | | | | | |

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

| | 2018 | Skutočnost k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 7 695 | 7 694,50 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| Skutočnosť | 350 | 340 | 250 | 402 | | | | | |

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNÝ A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTOVANÝ NA OBČANA

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnost' k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 162 974 | 162 923,77 | 99,97 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 162 974 | 162 923,77 | 99,97 |

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

| | 2018 | Skutočnost k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 162 974 | 162 923,77 | 99,97 |

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

| |
|--|
| EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM |
|--|

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 8 036 453 | 7 861 755,93 | 97,83 |
| Kapitálové výdavky v € | 622 744 | 537 220,68 | 86,27 |
| Spolu | 8 659 197 | 8 398 976,61 | 96,99 |

Podprogram 9.1. : Materská škola

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 788 608 | 1 746 420,27 | 97,64 |
| Kapitálové výdavky v € | 192 980 | 161 865,31 | 83,88 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 28 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | |
| Skutočnosť | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v MŠ | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 640 | 704 | 686 | 680 | 680 | 680 | | | |
| Skutočnosť | 638 | 623 | 614 | 614 | | | | | |

Podprogram 9.2. : Detské jasle

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 154 770 | 153 781,31 | 99,36 |

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 980 661 | 1 940 472,09 | 97,97 |

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 2 007 583 | 1 980 335,62 | 98,64 |
| Kapitálové výdavky v € | 391 165 | 341 766,56 | 87,37 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet tried v školách | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 84 | 83 | 87 | 88 | 88 | 88 | | | |
| Skutočnosť | 83 | 87 | 88 | 89 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov základných škôl | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1 900 | 1 873 | 1 887 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | | | |
| Skutočnosť | 1 873 | 1 887 | 1 941 | 1941 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |
| Skutočnosť | 44 | 35 | 47 | 38 | | | | | |

Podprogram 9.5. : Spojená škola

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------|----------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 1 731 | 1 731,00 | 100,00 |

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 788 431 | 788 400,60 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 10 000 | 4 890,00 | 48,90 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov v ZUŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1 170 | 1 306 | 1 194 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | | | |
| Skutočnosť | 1 306 | 1 294 | 1 269 | 1 269 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | |
| Skutočnosť | 9 | 60 | 40 | 83 | | | | | |

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 284 251 | 284 219,42 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky v € | 28 599 | 28 598,81 | 100,00 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet žiakov v CVČ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1 350 | 1 313 | 1 205 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | | | |
| Skutočnosť | 1 313 | 1 205 | 1 234 | 1 234 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet krúžkov | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 109 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | | | |
| Skutočnosť | 98 | 98 | 94 | 87 | | | | | |

Podprogram 9.8. : Školský klub

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 304 681 | 304 241,58 | 99,91 |

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

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 695 943 | 632 361,04 | 90,86 |

Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 29 794 | 29 793,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 odborné – metodických aktivít za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočnosť | 5 | 12 | 8 | 13 | | | | | |

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

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

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 1 035 000 | 1 035 000 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 035 000 | 1 035 000,00 | 100,00 |

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 1 035 000 | 1 035 000 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Skutočnosť | 128 | 142,5 | 151,5 | 147 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2017 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2500 | 800 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | |
| Skutočnosť | 1 767 | 727,5 | 2 902 | 3 391 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočnosť | 60 | 67 | 65 | 56 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočnosť | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

| |
|--|
| KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA |
|--|

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 655 235 | 654 577,87 | 99,90 |
| Kapitálové výdavky v € | 250 000 | 228 763,14 | 91,51 |
| Spolu v € | 905 235 | 883 341,01 | 97,58 |

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 395 000 | 395 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 250 000 | 228 763,14 | 91,51 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočnosť | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>MsKS</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | | |
| Skutočnosť | 460 | 607 | 627 | 717 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--------|---|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 150000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | | | |
| Skutočnosť | 49 035 | 71 750 | 85 888 | 95 211 | | | | | |

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
| Bežné výdavky v € | 85 235 | 85 227,87 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet domácich účastníkov maratónu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | |
| Skutočnosť | 147 | 198 | 153 | 163 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zahraničných účastníkov maratónu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|-----------|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| Skutočnosť | 35 | 29 | 42 | 35 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Celkový počet účastníkov behu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| Skutočnosť | 361 | 212 | 203 | 360 | | | | | |

Podprogram 11.3. : Grantový systém

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 175 000 | 174 350,00 | 99,63 |

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 604 046 | 600 436,05 | 99,40 |
| Kapitálové výdavky v € | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Spolu v € | 606 546 | 602 936,05 | 99,40 |

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 377 921 | 377 920,95 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene v meste</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Udržovaná verejná zeleň v m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 530000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | | | |
| Skutočnosť | 530000 | 531000 | 531000 | 531000 | | | | | |

| | 2018 | Skutočnost k 31.12.2018 | % |
|-------------------|--------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 10 797 | 10 796,40 | 99,99 |

| | |
|-------|---|
| Ciel' | <i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i> |
|-------|---|

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočnost | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |

| | 2018 | Skutočnost k 31.12.2018 | % |
|-------------------|--------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 19 651 | 17 159,72 | 87,32 |

| | |
|-------|---|
| Ciel' | Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov |
|-------|---|

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | | | |
| Skutočnosť | 45 | 30 | 32 | 17 | | | | | |

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 195 677 | 194 558,98 | 99,43 |

| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zapojených do projektu | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Skutočnosť | 15 | 15 | 12 | 40 | | | | | |

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Bežné výdavky v € | 16 569 | 16 568,38 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 2 868 | 2 867,76 | 99,99 |
| Spolu | 19 437 | 19 436,14 | 100,00 |

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 16 569 | 16 568,37 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky v € | 2 868 | 2 867,76 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet nájomných bytov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 572 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | | | |
| Skutočnosť | 566 | 563 | 562 | 559 | | | | | |

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:**

| |
|---|
| KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA |
|---|

Rozpočet programu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 473 476 | 472 267,51 | 99,74 |
| Kapitálové výdavky v € | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 473 476 | 472 267,51 | 99,74 |

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 308 218 | 308 072,24 | 99,95 |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet stravníkov | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | |
| Skutočnosť | 465 | 470 | 478 | 390 | | | | | |

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 143 812 | 143 286,68 | 99,63 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet klientov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| Skutočnosť | 50 | 46 | 37 | 37 | | | | | |

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------|----------------------------|-------|
| Bežné výdavky v € | 1 820 | 1 774,04 | 97,47 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet klientov využívajúcich nocľaháreň | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | |
| Skutočnosť | 25 | 14 | 11 | 5 | | | | | |

Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 6 160 | 5 740,72 | 93,13 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet prijímateľov dávky | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | 2018 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Skutočnosť | 74 | 57 | 39 | 38 | | | | | |

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:****EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV****Rozpočet programu**

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 1 590 775 | 1 587 328,82 | 99,78 |
| Kapitálové výdavky v € | 53 455 | 53 455,00 | 100,00 |
| Spolu | 1 644 230 | 1 640 783,82 | 99,79 |

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 1 414 455 | 1 411 764,58 | 99,81 |
| Kapitálové výdavky v € | 53 455 | 53 455,00 | 100,00 |

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

| | 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky v € | 176 320 | 175 564,24 | 99,57 |

