

# Programy mesta Senica pre rok 2019

## Vyhodnotenie Programov mesta k 31.12.2019

### PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

#### Zámer programu:

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

#### Rozpočet programu

	Rozpočet	skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	569 193	400 622,08	70,38
Kapitálové výdavky v €	2 055 705	862 825,43	41,97
Spolu	2 624 898	1 263 447,51	48,13

#### Podprogram 1.1. : Manažment

	Rozpočet	skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	4 817	4 815,39	99,97

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet verejných stretnutí s občanmi mesta za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočnosť				2						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočnosť	3	3	3	10					

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	546 369	377 800,33	69,15
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	2 055 705	862 825,43	41,97

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	6	<b>10</b>	6	6			
<b>Skutočnosť</b>	6	14	9	<b>16</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	6	<b>10</b>	6	6			
<b>Skutočnosť</b>	5	8	6	<b>10</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>								

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	10	6	6			
Skutočnosť	5	8	6	10					

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>
------	---

**Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	<b>Rozpočet</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	18 007	18 006,36	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	10	<b>10</b>	10	10			
<b>Skutočnosť</b>	11	10	10	<b>10</b>					

**PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING****Zámer programu:**

<b>SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ</b>
--

**Rozpočet programu**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	51 430	51 417,28	99,98
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>51 430</b>	<b>51 417,28</b>	<b>99,98</b>

**Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta****Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	5 083	5 082,28	99,99

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	15	20	<b>20</b>	20	20			
<b>Skutočnosť</b>	3	24	12	<b>10</b>					

### Prvok 2.1.2: Europe Direct

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	46 347	46 335,00	99,97

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Manažér centra</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok a návštevníkov podujatí						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	<b>800</b>	800	800			
<b>Skutočnosť</b>	96	102	112	<b>1 200</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>20</b>	20	20			
<b>Skutočnosť</b>	12	12	12	<b>36</b>					

## PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

### **Zámer programu:**

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

## Rozpočet programu

	Rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	260 877	259 979,07	99,66
Kapitálové výdavky v €	18 800	11 899,80	73,00
Spolu	279 677	271 878,87	97,21

### **Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby**

	Rozpočet	Skutočnost k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	36 370	36 209,67	99,56

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právne oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	85%	85%	85%	<b>85%</b>	85%	85%			
<b>Skutočnosť</b>	85%	85%	85%	<b>90%</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie finančné</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	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**

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	72 701	72 698,39	100,00

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočnosť	6	6	7	7					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočnosť	6	6	5	7					

### **Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	5 137	5 163,18	100,51

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	<b>120</b>	120	120			
<b>Skutočnosť</b>	89	105	89	<b>324</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	<b>25</b>	25	25			
<b>Skutočnosť</b>	24	24	27	<b>33</b>					

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	146 669	145 907,83	99,48
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	18 800	11 899,80	73,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	30	30	<b>25</b>	25	25			
<b>Skutočnosť</b>	0	10	10	<b>10</b>					

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

<b>MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE SLUŽBY OBČANOM</b>
--

### Rozpočet programu

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	333 649	333 247,55	99,88
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	333 649	333 247,55	99,88

### Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	38 604	38 534,63	99,82

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	<b>300</b>	300	300			
<b>Skutočnosť</b>	486	549	523	<b>593</b>					

### Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	21 597	21 578,69	99,92

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	<b>do 30 min.</b>	do 30 min.	do 30 min.			
<b>Skutočnosť</b>	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	<b>do 30 min.</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	<b>do 5 dní</b>	do 5 dní	do 5 dní			
<b>Skutočnosť</b>	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	<b>do 5 dní</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 000	15 000	15 000	<b>15 000</b>	15 000	15 000			
<b>Skutočnosť</b>	12 254	10 278	12 231	<b>10 442</b>					

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	137 122	136 865,55	99,81

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	750	750	750	<b>800</b>	800	800			
<b>Skutočnosť</b>	852	883	952	<b>1 048</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%			
<b>Skutočnosť</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>					

#### **Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	19 685	19 643,87	99,79

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>Skutočnosť</b>	3	0	3	<b>2</b>					

**Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	116 641	116 624,81	99,99

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30	30			
<b>Skutočnosť</b>	30	30	30	<b>30</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 500	12 500	12 500	<b>12 500</b>	12 500	12 500			
<b>Skutočnosť</b>	14 000	14 100	14 300	<b>13 000</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne	denne	denne	<b>denne</b>	denne	denne			
<b>Skutočnosť</b>	denne	denne	denne	<b>denne</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10			
<b>Skutočnosť</b>	10	10	10	<b>10</b>					

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOST, PRÁVO A PORIADOK

### **Zámer programu:**

## BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

## Rozpočet programu

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	1 040 823	1 039 883,81	99,91
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	140 726	70 272,41	49,94
<b>Spolu</b>	1 181 549	1 110 156,22	93,96

### **Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	755 215	754 635,59	99,92
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	42 103	42 101,96	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10 200	10 600	11 000	11 000	11 000	11 000			
Skutočnosť	10 200	10 200	10 600	11 020					

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28	28			
Skutočnosť	28	28	24	20					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočnosť	0	0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet monitorovacích kamier							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	18	21	21	21			
Skutočnosť	17	17	17	35					

### **Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi**

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	26 222	25 862,64	98,63
Kapitálové výdavky v €	44 450	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	<b>200</b>	200	200			
<b>Skutočnosť</b>	232	174	61	<b>230</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov DHZM						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočnosť</b>	6	3	4	<b>4</b>					

### **Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie**

	<b>2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	259 386	259 385,58	100,00
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	54 173	28 170,45	52,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	0	25	<b>64</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>	13	5	16	<b>27</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	0	15	3					
Skutočná hodnota	70	0	8	11					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	420	222	396	387					

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

### Rozpočet programu

	Rozpočet	Skutočná hodnota k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	1 292 189	1 292 186,27	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	1 292 189	1 292 186,27	100,00

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

	Rozpočet	Skutočná hodnota 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	1 219 001	1 218 999,01	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8,0	8,0	8,0	<b>14,0</b>	14,0	14,0			
<b>Skutočnosť</b>	10,1	10,73	14,12	<b>14,63</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,0	33,0	33,0	<b>54,0</b>	54,0	54,0			
<b>Skutočnosť</b>	34,75	39,24	54,58	<b>54,75</b>					

### **Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	73 188	73 187,26	100,00

## **PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE**

### **Zámer programu:**

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

### **Rozpočet programu**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	428 525	429 259,36	100,17
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	262 138	214 060,48	81,66
<b>Spolu</b>	690 663	643 319,84	93,15

**Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Kapitálové výdavky v €	262 138	214 060,48	81,66

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	306 822	306 821,30	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v km						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,0	1,0	1,5	<b>1,0</b>	1,0	1,0			
<b>Skutočnosť</b>	0,45	0,6	1,6	<b>1,5</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk v rozsahu m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	<b>500</b>	500	500			
<b>Skutočnosť</b>	375	450	510	<b>140</b>					

**Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	105 503	105 501,11	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest v km						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	128	128	128	<b>128</b>	128	128			
<b>Skutočnosť</b>	128	128	128	<b>128</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 500	7 500	7 500	<b>7 500</b>	7 500	7 500			
<b>Skutočnosť</b>	7 650	7 700	7 850	<b>7 880</b>					

#### **Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	16 200	16 936,95	104,55

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 800	1 800	1 800	<b>1 500</b>	1 500	1 500			
<b>Skutočnosť</b>	1 397	3 512	3 686	<b>2 304</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočnosť	104	75	22	33					

## PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

### Zámer programu:

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

### Rozpočet programu

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	197 922	197 871,18	99,97
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	197 922	197 871,18	99,97

### Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	197 922	197 871,18	99,97

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	9 225 613	8 866 905,76	96,11
Kapitálové výdavky v €	650 957	315 082,56	48,40
<b>Spolu</b>	<b>9 876 570</b>	<b>9 181 988,32</b>	<b>92,97</b>

### Podprogram 9.1. : Materská škola

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 644 207	1 603 272,60	97,51
Kapitálové výdavky v €	112 950	112 950,00	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	31	31	<b>31</b>	31	31			
<b>Skutočnosť</b>	28	28	28	<b>28</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	704	686	680	<b>671</b>	671	671			
<b>Skutočnosť</b>	623	614	671	<b>674</b>					

**Podprogram 9.2. : Mestské jasle**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	161 694	161 317,38	99,77
Kapitálové výdavky v €	20 010	16 220,00	81,06

**Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	2 401 627	2 179 965,23	90,77

**Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	2 221 335	2 211 677,75	99,57
Kapitálové výdavky v €	513 919	185 912,56	36,18

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet tried v školách						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	83	87	88	<b>89</b>	89	89			
<b>Skutočnosť</b>	87	88	89	<b>89</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 873	1 887	1 941	<b>1 940</b>	1 940	1 940			
<b>Skutočnosť</b>	1 887	1 941	1 940	<b>1 876</b>					

**Podprogram 9.5. : Spojená škola**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	7 666	7 665,80	100,00

**Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	849 365	849 328,40	100,00
Kapitálové výdavky v €	4 078	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 306	1 294	1 269	<b>1 266</b>	1 266	1 266			
<b>Skutočnosť</b>	1 294	1 269	1 266	<b>1 277</b>					

**Podprogram 9.7. : Centrum voľného času**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	293 066	288 068,88	98,29

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>	1 313	1 205	1 234	<b>1 137</b>	1 137	1 137			
<b>Skutočnosť</b>	1 205	1 234	1 137	<b>1 033</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	98	98	94	<b>87</b>	87	87			
<b>Skutočnosť</b>	98	94	87	<b>96</b>					

### **Podprogram 9.8. : Školský klub**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	349 475	353 922,27	101,27

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	1 264 637	1 179 145,93	93,24

### **Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	32 541	32 541,52	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočnosť</b>	12	8	13	<b>13</b>					

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

**Zámer programu:**

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

### Rozpočet programu

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 122 000	1 122 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 122 000</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 122 000	1 122 000,00	100,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	<b>135</b>	135	135			
<b>Skutočnosť</b>	142,5	151,5	147	<b>173,5</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	2 500	2 500	<b>2 200</b>	2 200	2 200			
<b>Skutočnosť</b>	727,5	2 902	3 391	<b>3 059</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	75	75	75			
Skutočnosť	67	65	56	62					

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočnosť	3	3	3	2					

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

### Zámer programu:

<b>KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA</b>
--

### Rozpočet programu

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	637 814	637 754,33	99,99
Kapitálové výdavky v €	106 320	78 475,16	73,81
Spolu v €	744 134	716 229,49	96,25

### Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	422 000	422 000,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	106 320	78 475,16	73,81

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>MsKS</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočnosť</b>	4	4	4	<b>4</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>MsKS</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	550	550	550	<b>700</b>	700	700			
<b>Skutočnosť</b>	607	627	717	<b>726</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	200000	100000	100000	<b>100000</b>	100000	100000			
<b>Skutočnosť</b>	71 750	85 888	95 211	<b>101352</b>					

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	77 914	77 854,33	99,92

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140	<b>140</b>	140	140			
<b>Skutočnosť</b>	198	153	163	<b>151</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	<b>40</b>	40	40			
<b>Skutočnosť</b>	29	42	35	<b>29</b>					

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	<b>250</b>	250	250			
<b>Skutočnosť</b>	212	203	360	<b>612</b>					

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

	<b>2019</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	137 900	137 900,00	100,00

## PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### **Zámer programu:**

## PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

## Rozpočet programu

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost' k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	550 504	551 147,36	100,12
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	3 458	3 457,86	100,00
<b>Spolu v €</b>	553 962	554 605,22	100,12

### **Podprogram 12.1. : Verejná zeleň**

	Rozpočet	Skutočnost k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	424 886	426 198,15	100,31

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	531000	531000	531000	<b>531000</b>	531000	531000			
<b>Skutočnosť</b>	531000	531000	531000	<b>531000</b>					

### **Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	2 280	2 280,00	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočnosť	2	2	2	2					

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnost k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	22 407	22 089,55	98,58
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	3 458	3 457,86	100,00

### **Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet zapojených do projektu

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10			
Skutočnosť	15	12	40	29					

## PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

### Zámer programu:

<b>DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA</b>
---

### Rozpočet programu

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	446 840	31 868,12	7,13
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
Spolu	446 840	31 868,12	7,13

### Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	446 840	31 868,12	7,13

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	563	563	562	559	559	559			
Skutočnosť	563	562	562	562					

## PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**

<b>KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA</b>
---

### Rozpočet programu

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	535 328	531 934,50	99,37
Kapitálové výdavky v €	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>535 328</b>	<b>531 934,50</b>	<b>99,37</b>

### Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	356 746	356 717,25	99,99

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	<b>50</b>	50	50			
<b>Skutočnosť</b>	42	45	48	<b>42</b>					

### Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	11 760	11 054,43	94,00



Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	18	18	18			
Skutočnosť	46	37	37	15					

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

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	1 470	1 058,25	71,99

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich nocľaháreň							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	10	10	10			
Skutočnosť	14	11	5	7					

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

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky v €	7 900	6 723,74	85,11

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijímateľov dávky							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	50	50			
Skutočnosť	57	39	38	24					

## PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

**Zámer programu:**

<b>EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV</b>
---

### **Rozpočet programu**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 759 605	1 759 095,31	99,97
Kapitálové výdavky v €	13 000	0,00	0,00
Spolu	1 772 605	1 759 095,31	99,24

### **Podprogram 15.1. : Správa MsÚ**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	1 599 331	1 598 823,08	99,97
Kapitálové výdavky v €	13 000	0,00	0,00

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

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky v €	160 274	160 272,23	100,00