

PROGRAMY MESTA SENICA

2012 - 2014

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

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	711 200	588 947	588 947
Kapitálové výdavky v €	1 222 041	96 208	0
Spolu	1 933 241	685 155	588 947

Podprogram 1.1. : Manažment

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 300	1 300	1 300

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	3	5	6			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 689 453 EUR

04.4.3. Výstavba 15 000 EUR

- prieskumné práce, posudky, zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce a posudky

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 659 700 EUR

- výdavky na energie, vodné a stočné mestských budov, na nájomné za nájom budov, na údržbu budov, štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby, dane z majetku a z predaja majetku.

06.2.0. Rozvoj obcí 14 753 EUR

- externý manažment (Senica s novým námestím)

Kapitálové výdavky 459 279 EUR

04.4.3. Výstavba 160 840 EUR

- prípravná a projektová dokumentácia, realizácia prístavby cintorína

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 298 439 EUR

- nákup pozemkov, nákup budov (HZOS, budova L.Novomeského, infraštruktúra nová IBV Kunov), rekonštrukcia HZOS

06.2.0. Rozvoj obcí 762 762 EUR

- projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb (Senica s novým námestím)

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15			

Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	20 447	20 447	20 447

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **20 447 EUR**

08.4.0. **20 447 EUR**

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	43 600	42 600	42 600
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	43 600	42 600	42 600

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	6 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	5	5	5	5			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	10	10	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**6 000 EUR**

01.1.1.6 O b c e**6 000 EUR**

- výdavky spojené s činnosťou propagácie (bulletiny, letáky, inzercie, reklamy a pod.)

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	37 600	37 600	37 600

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	80	80	80	80			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **37 600 EUR**

01.1.1.6 O b c e **37 600 EUR**

- obsahuje výdavky na činnosť centra (mzdy, poistné, cestovné, materiál a pod.)

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	218 990	181 210	182 210
Kapitálové výdavky v €	19 000	0	0
Spolu	237 990	181 210	182 210

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	20 000	17 500	17 500

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80%	85%	85%	85%	85%			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**20 000 EUR**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 20 000 EUR

- právne a auditorské služby

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	42 460	42 460	42 460

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	6	6	6	6			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**42 460 EUR**

01.1.1.6 O b c e 42 460 EUR

- obsahuje odmeny a poistné pre poslancov, členov výborov, komisií a zabezpečenie občerstvenia

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	130	105	105	105			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21	23	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 000 EUR

09.5.0. Vzdelávanie 3 000 EUR

- školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	153 530	118 250	119 250
Kapitálové výdavky v €	19 000	0	0

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	25	30	30	20			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **153 530 EUR**

01.1.1.6. O b c e 153 530 EUR

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softwaru, údržba telekomunikačnej techniky

Kapitálové výdavky **19 000 EUR**

01.1.1.6. O b c e 19 000 EUR

- nákup servera

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	256 356	243 926	243 926
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	256 356	243 926	243 926

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	16 177	16 177	16 177

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		220	225	225	225	225			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16 177 EUR**

01.1.1.6. O b c e **16 177 EUR**

- výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	6 845	6 845	6 845

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 55 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 5 dní	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21 150	19 064	20 000	20 000	20 000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6 845 EUR**

01.1.1.6. O b c e 6 845 EUR

- mzdy, poistné, stravovanie, všeobecný materiál (evidencia obyvateľstva)
- ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	99 955	99 955	99 955

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				720	720	720			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **99 955 EUR**

01.1.1.6. O b c e 99 955 EUR

- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	16 399	16 399	16 399

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16 399 EUR**

01.1.1.6. O b c e **16 399 EUR**

- výdavky na činnosť

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	116 980	104 550	104 550

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	30	30	30	30			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11 500	12 000	12000	12000	12000			

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 116 980 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 116 980 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, Záhorák a údržba miestneho rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	840 552	815 405	815 405
Kapitálové výdavky v €	13 000	0	0
Spolu	853 552	815 405	815 405

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	485 603	483 391	483 391

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9500	9800	9900	10000	11000			

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	22	22	22	22			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	5	3	2	2			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 485 603EUR

03.6.0. Mestská polícia 485 603 EUR

- výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a pod.

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	0	0	0

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

Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarmi

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	44 949	17 014	17 014

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	100	100	100			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MSHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 44 949 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 44 949 EUR

- výdavky na Mestský hasičský zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, pracovné odevy a pod.)

- oprava strechy 10 000 Eur

- projekt „Aj tak raz budem dobrovoľným hasičom“ 18 688 Eur

Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	310 000	315 000	315 000
Kapitálové výdavky v €	13 000	0	0

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	14	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	40	-	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	450	150	150	150			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **310 000 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenie 310 000 EUR

- energie a údržba verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky **13 000 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenie 13 000 EUR

- projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 417 871	1 030 000	1 030 000
Kapitálové výdavky v €	3 560 999	0	0
Spolu	4 978 870	1 030 000	1 030 000

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 050 000	1 030 000	1 030 000

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		17,5	18,4	19,8	20,4	21,0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 050 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi1 050 000 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov a z mesta

Podprogram 6.2. : Kompostárení bioodpadov

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	367 871	0	0
Kapitálové výdavky v €	3 560 999	0	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky367 871 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi367 871 EUR

- projekt Kompostárení bioodpadov – osobné náklady, materiál, školenia, propagácia, špeciálne služby

Kapitálové výdavky.....3 560 999 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 3 560 999 EUR
- projekt Kompostárení bioodpadov – nákup strojov, nákladných vozidiel, realizácia stavieb

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	414 522	390 000	390 000
Kapitálové výdavky v €	140 340	0	0
Spolu	554 862	390 000	390 000

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

		2012			2013			2014		
Kapitálové výdavky v €		70 921			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		0,4	0,8	0,2	0,2	0,5				

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

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky70 921 EUR****04.5.1. Cestná doprava70 921 EUR**

- realizácia nových stavieb

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	220 000	250 000	250 000

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk v rozsahu m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1200	1000	500	500	1000			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky220 000 EUR****04.5.1. Cestná doprava220 000 EUR**

- údržba ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	134 522	100 000	100 000
Kapitálové výdavky v €	34 419	0	0

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		125	126	128	128	129			

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10000	9500	8500	8000	8000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky134 522EUR

04.5.1. Cestná doprava 100 000 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 34 522 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu – externý manažment

Kapitálové výdavky..... 34 419 EUR

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 34 419 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu – nákup dopr.prostriedkov

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	45 000	25 000	25 000

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 m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1600	1800	1800	2000	2000			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	120	100	50	50			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **45 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 45 000 EUR

- dopravné značenie, značky

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky v €	35 000	0	0

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	400	450	500	500			

Bežné výdavky **15 000 EUR**

06.6.0. 15 000 EUR

- údržba kanalizácie

Kapitálové výdavky **35 000 EUR**

06.6.0. 35 000 EUR

- realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia (kanalizácia)

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	335 200	170 200	170 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	335 200	170 200	170 200

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	335 200	170 200	170 200

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 335 200 EUR

04.5.1. Cestná doprava 335 200 EUR

- transfer MHD rok 2012 + rok 2011, čipové karty

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	5 179 687	5 333 001	5 333 101
Kapitálové výdavky v €	546 264	72 468	72 468
Spolu	5 725 951	5 405 469	5 405 569

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 295 663	1 360 446	1 360 446

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		590	554	609	610	610			

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Podprogram 9.2. : Základné školy

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	2 908 782	2 952 333	2 952 333
Kapitálové výdavky v €	546 264	72 468	72 468

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1919	1900	1910			

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

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO v rozsahu ich zriaďovacích listín, školských klubov detí a školského stravovania.
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Sadová a modernizácia osvetľovacej sústavy škôl

Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	665 500	698 775	698 775

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1194	1125	1135	1140	1140			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	-	62	84	90			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre ZUŠ

Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	228 105	239 510	239 510

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		504	1303	1233	1250	1250			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	100	97	98	98			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre CVČ

Podprogram 9.5. : Detské jasle

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	52 134	52 234	52 334

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na mzdy, poisťné, potraviny, prídely do soc.fondu, všeobecný materiál

Podprogram 9.6. : Spojená škola

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	4 800	5 000	5 000

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer

Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	24 703	24 703	24 703

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	6	6	7	7			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité na zabezpečenie prevádzky školského úradu

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	700 000	700 000	700 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	700 000	700 000	700 000

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	700 000	700 000	700 000

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	2500	2500			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			

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

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

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre RSMS s.r.o.

Podprogram 10.1. : Športové podujatia

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	0	0	0

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	110	120	120	120			

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

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		70	150	200	200	200			

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA
--

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	549 000	449 000	449 000
Spolu	549 000	449 000	449 000

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	290 000	290 000	290 000

Zodpovednosť:	<i>MsKS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		750	600	600	600	600			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		222000	250000	200000	200000	200000			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	29 000	29 000	29 000

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky na kvety, vence, konkurzy a súťaže

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	230 000	130 000	130 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	25	10	15	15			

Štruktúra výdavkov: - granty z fondu Pro Senica

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	462 730	462 330	462 330
Spolu	462 730	462 330	462 330

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	365 000	365 000	365 000

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

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	9 958	9 958	9 958

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	26 848	26 848	26 848

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

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (časť mzdy, poistné, materiál..)

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	60 924	60 524	60 524

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade §50j. Výdavky na mzdy sú vo výške 95% refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Kapitálové výdavky v €	288 268	148 674	136 284
Spolu	288 268	148 674	136 284

Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

	2012	2013	2014
Kapitálové výdavky v €	288 268	148 674	136 284

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		236	144	-	-	-			

Štruktúra výdavkov: - kapitálové výdavky za realizáciu nových stavieb

Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		397	57	572	572	572			

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	202 199	200 009	196 519
Spolu	202 199	200 009	196 519

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

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	85 978	83 978	83 978

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		58	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na transfer pre ZSS, Pro Region a služby zdravotn.zariadenia (SČK)

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	9 290	9 300	9 310

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na nájom, vybavenie a bežný chod klubu

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	2 100	2 300	2 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		340	440	450	450	450			

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	93 154	92 254	88 054

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		55	30	50	50	50			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s činnosťou

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	3 083	3 083	3 083

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 útulok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	22	20	20	20			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na chod zariadenia (energie, materiál, odplatné.)

Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	8 594	9 094	9 594

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	470	120	120	120			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 567 754	1 523 846	1 506 376
Spolu	1 567 754	1 523 846	1 506 376

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 352 526	1 331 676	1 331 676

Štruktúra výdavkov: - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.)

Podprogram 15.1. : Transakcie verejného dlhu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	215 228	192 170	174 700

Štruktúra výdavkov: - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi