

N á v r h

Programového rozpočtu mesta Senica na roky 2010 - 2012

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	831	682	682	682
Rozpočet programu (v EUR)	27.584	22.626	22.626	22.626

Podprogram 1.1: Manažment

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	66	66	66
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.979	2.179	2.179	2.179

Zodpovednosť	<i>prednosta mestského úradu</i>				
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	5	6	6	
Skutočná hodnota					

Merateľný	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s družobnými mestami za rok
------------------	------------------------	--

ukazovateľ:					
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku v (EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku v(EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>prednosta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na súťažné podklady, inzerciu, rozmnožovanie dokumentácie a pod. a sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: včasné zosúladenie činností s platnou legislatívou

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: výdavky rozpočtované na hlavného kontrolóra (mzdy, poistné, cestovné, školenia a pod.) sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Prvok 1.4.1: Daňová politika

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel získaných príjmov na celkovom predpise		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	96%	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené so zabezpečením príjmov mesta (právnička, pracovníci daní a poplatkov a pod. a sú obsiahnuté v programe Administratíva)

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť:	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočet schválený k 31.12.	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	616	616	616	616
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447	20.447	20.447	20.447
Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na členské, v ktorých je mesto (ZMOS,ZOZO) alebo jeho predstavitelia členmi (prednostka, ekonóm, kontrolór a pod.)

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.649	1.768	1.768	1.768
Rozpočet programu (v EUR)	87.931	58.686	58.686	58.686

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	572	572	572	
Rozpočet prvku (v EUR)	39.833	19.000	19.000	19.000	

Zodpovednosť:	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	7	8	5	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	2	3	2	
Skutočná hodnota					

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná	10	11	11	11	

hodnota					
Skutočná hodnota					

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1.121	1.121	1.121	1.121
Rozpočet projektu (v EUR)	37.196	37.196	37.196	37.196
Zodpovednosť	<i>manažér centra</i>			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta občanov o EÚ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet aktivít realizovaných v rámci projektu	
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24	75	75	75
Rozpočet podprogramu (v EUR)	797	2.490	2.490	2.490
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Zodpovednosť	<i>oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	350	300	300	300	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje odmeny pre členov ZPOZ (za úkon, ošatenie a pod.) v zmysle platného VZN mesta

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.886	3.731	2.768	2.768
Rozpočet programu (v EUR)	95.797	123.860	91.893	91.893

Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336	645	645	645
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.153	21.418	21.418	21.418

Zodpovednosť	<i>právne oddelenie</i>				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na činnosť právneho oddelenia, druhá časť je súčasťou programu Administratíva

Zodpovednosť:	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet audítorských overení za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	
Skutočná hodnota					

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.240	1.262	1.262	1.262
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.160	41.875	41.875	41.875

Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsZ		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	560	349	362	362
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.589	11.597	12.000	12.000

Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>				
---------------------	---	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet druhov školení zamestnancov za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	
Skutočná hodnota					

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	750	1.475	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.895	48.970	16.600	16.600

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	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4.853	4.838	4.988	4.988
Rozpočet programu (v EUR)	161.073	160.584	165.584	165.584

Podprogram 4.1: Matrika

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	488	460	460	460
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.181	15.266	15.266	15.266

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	215	220	225	220	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Zodpovednosť	oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných zvierat v meste spolu		
Rok	2009	2010	2011	2012	

Plánovaná hodnota	950	930	930	930	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0	
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	
Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste podľa				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na registráciu		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 6 dní	max. do 6 dní	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0	
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	
Zodpovednosť	<i>Finančné oddelenie</i>				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Doba vybavenia žiadosti	
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	do 1 hodiny	do 55 minút	do 50 minút	do 50 minút
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy			

<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok</i>		
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	21100	21150	21200	21150	
<i>Skutočná hodnota</i>					

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	400	753	904	904
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	13.278	25.000	30.000	30.000

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</i>	400	753	904	904
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	13.278	25.000	30.000	30.000

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>oddelenie správy majetku</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>		
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.4.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</i>	0	0	0	0
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	0	0	0	0

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>oddelenie správy majetku</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</i>				
<i>Merateľný</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet spravovaných pamätných tabúl</i>		

ukazovateľ:					
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet pamätníkov v meste	
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.595	3.625	3.625	3.625
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119.332	120.318	120.318	120.318

Prvok.4.5.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	664	1.650	1.650	1.650

Zodpovednosť:	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	50	55	65	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná	11000	11500	12000	12000	

<i>hodnota</i>					
Skutočná hodnota					

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.552	2.634	2.634	2.634
Rozpočet prvku (v EUR)	84.711	87.420	87.420	87.420
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	43	421	421	421
Rozpočet prvku (v EUR)	1.427	13.968	13.968	13.968
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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	980	521	521	521
Rozpočet prvku (v EUR)	32.530	17.280	17.280	17.280
Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	34.756	23.491	23.417	23.417
Rozpočet programu (v EUR)	1,153.699	779.761	777.290	777.290

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.562	13.712	13.712	13.712
Rozpočet programu (v EUR)	815.320	455.152	455.152	455.152

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	9200	9500	9700	9900
Skutočná hodnota				

<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	18	20	22	22	
<i>Skutočná hodnota</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>	
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	0	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</i>
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	0	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Cieľ</i>	<i>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet umiestnených policajných makiet</i>
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár: potreba zabezpečiť poriadok v meste stálymi zamestnancami mestskej polície (výdavky obsahujú mzdy, poisťné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie a pod.)
i pracovníkmi na dohodu pri riadení prechodov

Prvok 5.1.2: Kamerový systém – chránená dielňa

Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	0	0	2	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	11	9	9	11	
Skutočná hodnota					

Komentár: zníženie protispoločenskej činnosti využitím, navýšením kapacity a zvýšením kvality kamerového systému (obsahuje výdavky na chránenú dielňu – mzdy, poisťné, všeobecný materiál a pod. zamestnancov pri monitoroch)

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat

Zodpovednosť:	<i>mestská polícia</i>				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou odchytu (sú obsiahnuté za mestskú políciu v podprograme Verejný poriadok a bezpečnosť)

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

Zodpovednosť:	<i>oddelenie správy majetku</i>	
Cieľ	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet umiestnených zvierat za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	190	180	180	180	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				% obsadenosti útulku
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90%	86%	86%	86%	
Skutočná hodnota					

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovaná agenda CO	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: vyplýva z povinností vyplývajúcich zo zákona 42/1994 Zb. o civilnej ochrane, výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana (PO)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	994	669	595	595
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32.995	22.210	19.739	19.739
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	50	60	50
Skutočná				

<i>hodnota</i>					
----------------	--	--	--	--	--

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>	
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	32	35	35	35	
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár: postup v zmysle zákona 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi, obsahuje výdavky na Dobrovoľný verejný požiarny zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, výbava a pod.)

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	9.200	9.110	9.110	9.110
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	305.384	302.399	302.399	302.399

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	55	20	40	40	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	10	15	15	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet opravených svetelných bodov za rok</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná</i>	400	420	450	450	

<i>hodnota</i>					
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár: obsahuje výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a na jeho údržbu

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	29.000	27.987	28.017	28.017
Rozpočet programu (v EUR)	962.623	929.000	930.000	930.000

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	11	10,5	11,0	11,0	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	15,5	17,5	18,4	19,8	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	84,5	82,5	81,6	80,2	

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

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

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14.550	18.280	17.677	17.677
Rozpočet programu (v EUR)	482.970	606.776	586.776	586.776

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.400	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.471	0	0	0

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.400	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	46.471	0	0	0

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov(v km),		

Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	0,4	0,3	0,3	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0	
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	0,4	0,3	0,3	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.300	9.128	9.128	9.128
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242.315	303.000	303.000	303.000

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov (v km)		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3,5	3,0	3,0	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m ²)	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1000	1200	1200	1200
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	5.850	7.547	7.547	7.547
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194.184	250.527	250.527	250.527

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest (km)	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	120	125	126	128
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ručné čistenie (počet hodín)	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	11000	10000	9500	8500

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Strojové čistenie (počet hodín)
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1200	1300	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.000	721	721	721
Rozpočet prvku (v EUR)	33.194	23.949	23.949	23.949

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Počet obnoveného vodorovného značenia (v m²)
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1300	1600	1800	1800	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Počet osadených dopravných značiek
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	125	130	130	130	
Skutočná hodnota					

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a
----------------------	--

	<i>dopravy</i>			
Cieľ	Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyznačených parkovacích miest	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1160	1200	1300	1300
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	883	280	280
Rozpočet prvku (v EUR)	11.618	29.300	9.300	9.300

Zodpovednosť:	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	350	380	400	400
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.000	1.808	18.808	1.808
Rozpočet programu (v EUR)	33.194	60.000	60.000	60.000

Zodpovednosť:	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek	
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná				

<i>hodnota</i>					
----------------	--	--	--	--	--

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet príspevkov na úhradu straty</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	220000	210000	210000	210000	
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet programu (v tis. Sk)</i>	133.144	138.225	138.225	138.225
<i>Rozpočet programu (v EUR)</i>	4,419.572	4,588.236	4,588.236	4,588.236

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	27.388	34.045	34.045	34.045
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	909.119	1,130.091	1,130.091	1,130.091

<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet alokovaných tried v MŠ</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	28	28	28	28	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>				<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov</i>
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	1056	432	400	400	

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Počet hodín alternatívneho vyučovania - hod./týždeň
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	0	0	0	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Počet detí v MŠ
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	597	590	600	600	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75.206	72.651	72.651	72.651
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2,496.381	2,411.575	2,411.575	2,411.575

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.711	16.388	16.388	16.388
Rozpočet prvku (v EUR)	554.716	543.995	543.995	543.995

Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok				Počet tried v škole
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	22	20	20	20	
Skutočná					

<i>hodnota</i>					
-----------------------	--	--	--	--	--

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet žiakov ZŠ</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	475	442	440	440		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	88	88	88	88		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	27	25	25		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	25,68	30,0	30,0	30,0		
<i>Skutočná hodnota</i>						

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	0	2,0	2,0	2,0		
Skutočná hodnota						

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15.016	14.755	14.755	14.755
Rozpočet prvku (v EUR)	498.452	489.789	489.789	489.789

Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v škole		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	17	18	18	18	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	407	405	405	405	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	84	86	86	86	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	4	7	7	7		
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	24,4	30,0	30,0	30,0		
Skutočná hodnota						

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	0	15,0	15,0	15,0		
Skutočná hodnota						

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27.144	25.967	25.967	25.967
Rozpočet prvku (v EUR)	901.012	861.958	861.958	861.958

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v škole		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná	29	28	28	28	

<i>hodnota</i>					
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	741	712	715	720	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>		
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	156	157	160	160	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>		
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	24	24	24	
<i>Skutočná hodnota</i>					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>		
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	30,31	36,0	36,0	36,0	
<i>Skutočná hodnota</i>					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	0,04	6,5	7,0	7,0		
Skutočná hodnota						

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	2009		2010		2011		2012	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.335		15.540		15.540		15.540	
Rozpočet prvku (v EUR)	542.201		515.833		515.833		515.833	
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v škole					
Rok	2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota	20	19	19	19				
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	423	423	420	420	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	83	86	86	86	
Skutočná					

<i>hodnota</i>					
----------------	--	--	--	--	--

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	13	13	15		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	26,79	28,4	28,0	28,0		
<i>Skutočná hodnota</i>						

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

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	5,0	5,0	5,0		
<i>Skutočná hodnota</i>						

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

Prvok 9.2.5: Základná umelecká škola (ZUŠ)

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</i>	14.450	16..852	16.852	16.852
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	479.652	559.390	559.390	559.390

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov</i>			

Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1.115	1.194	1.200	1.200	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	50	50	50	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	19	19	20	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 9.3: Školské jedálne

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.578	10.560	10.560	10.560
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317.929	350.534	350.534	350.534

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	258792	262900	262900	262900	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	16400	17500	17500	17500		
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	97908	89000	89000	89000		
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	63,675	70,27	70,0	70,0		
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MS			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	72,02	78,0	78,0	78,0		

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVČ)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.788	3.370	3.370	3.370
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.932	111.880	111.880	111.880
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet žiakov v CVČ		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	506	504	600	600
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet krúžkov		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	46	45	50	50
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	18,04	18,0	20,0	20,0
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	734	746	746	746
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.366	24.766	24.766	24.766
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	8	8	8
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.6: Grantový systém

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.000	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.193	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 10: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu občanov a návštevníkov mesta

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22.072	25.000	25.000	25.000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	732.654	829.848	829.848	829.848

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2400	2500	2600	2700	
Skutočná hodnota					

Komentár: obsahuje výdavky spojené s činnosťou krytej plavárne a športovej haly

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	92	100	100	100	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: bežné výdavky (mzdy, poisťné, výmena vody, dezinfekcie a pod.)

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti				
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za		

ukazovateľ:			<i>rok</i>		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	
Skutočná hodnota					

Komentár: výdavky spojené s činnosťou štadióna (energie, bežné opravy, polievanie a pod.)

Podprogram 10.1.5: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta</i>				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 10.2: Športové podujatia

Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón

Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	30	40	40	40	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota					

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

Prvok 10.2.3: Propagácia športu

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota						

Komentár: bežné výdavky na akciu (nákup cien a kvetín), ostatné výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.890	13.075	14.023	14.023
Rozpočet programu (v EUR)	826.196	434.004	465.485	465.485

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19.000	10.544	11.463	11.463
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630.684	350.000	380.500	380.500

Zodpovednosť	MsKS					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3		
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť	MsKS	
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	750	750	750	750		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok</i>			
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012		
<i>Plánovaná hodnota</i>	200000	220000	240000	245000		
<i>Skutočná hodnota</i>						
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami</i>			
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012		
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	5	5		
<i>Skutočná hodnota</i>						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	10	10	10	10		
<i>Skutočná hodnota</i>						

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	100	31	60	60
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	3.319	1.019	2.000	2.000
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</i>			
<i>Merateľný</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok</i>		

ukazovateľ:					
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	2.500	2.500	2.500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.236	82.985	82.985	82.985

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených podujatí		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9.300	9.300	9.338	9.338
Rozpočet programu (v EUR)	308.702	308.704	309.958	309.958

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8800	9.000	9.038	9.038
Rozpočet podprogramu (v EUR)	292.106	298.746	300.000	300.000

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
---------------------	--

<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Udržiavaná verejná zeleň v m²</i>		
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	540000	530000	530000	530000	
<i>Skutočná hodnota</i>					

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí</i>				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet pieskovísk a ihrísk</i>		
<i>Rok</i>	2009	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	20	22	24	24	
<i>Skutočná hodnota</i>					

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo osadených lavičiek		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených stojanov na bicykle		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80	10	10	10	

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených kvetináčov			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	170	20	25	25		
Skutočná hodnota						

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.958	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	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.725	1.213	1.213	1.213
Rozpočet programu (v EUR)	289.618	40.275	40.275	40.275

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	2009	2010	2011	2012
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.525	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249.785	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	92	236	144	48
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadateľov za rok		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200	1.213	1.213	1.213
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833	40.275	40.275	40.275
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov		
Rok	2009	2010	2011	2012
Plánovaná	260	397	493	541

<i>hodnota</i>					
<i>Skutočná hodnota</i>					

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11.776	6.379	6.253	6.253
Rozpočet programu (v EUR)	390.881	211.745	207.563	207.563

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.000	925	925	925
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165.970	30.696	30.696	30.696

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	58	58	58	58	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.427	474	474	474
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.368	15.736	15.736	15.736

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450	181	181	181	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.937	6.000	6.000	6.000	
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48000	60000	62500	65000	
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	270	340	350	360	
Skutočná hodnota					

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.918	4.132	4.132	4.132	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130.042	137.156	137.156	137.156	
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70	55	60	65	

Skutočná hodnota					
-------------------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovateliek			
Rok	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota	23	24	25	25		
Skutočná hodnota						

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	81	216	185	185
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.689	7.157	6.157	6.157

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich útulok		
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	452	356	356
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	15.000	11.818	11.818

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky		
Rok	2009	2010	2011	2012	

Plánovaná hodnota	250	380	390	390	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	0	0	0	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597	0	0	0	
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených subjektov			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhori

	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu (v tis. Sk)	0	0	0	0	
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0	0	
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových investorov			
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	
Skutočná hodnota					

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vytvorených pracovných miest</i>			
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	300	400	500	500		
<i>Skutočná hodnota</i>						

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	2009	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v tis. Sk)	75.045	101.127	88.827	88.211
Rozpočet programu (v EUR)	2,491.038	3,356.810	2,948.502	2,928.055

Splátky úverov (v tis. Sk)	11.744	15.455	15.140	14.824
Splátky úverov (v EUR)	389.829	513.028	502.548	492.051
Bankové poplatky (v tis. Sk)	200	200	200	200
Bankové poplatky (v EUR)	6.639	6.639	6.639	6.639
Mzdové náklady (v tis. Sk)	21.752	20.483	20.483	20.483
Mzdové náklady (v EUR)	722.034	679.902	679.902	679.902
Poistné a príspevky (v tis. Sk)	7.761	7.464	7.464	7.464
Poistné a príspevky (v EUR)	257.618	247.755	247.755	247.755
Tovary (v tis. Sk)	4.910	2.380	2.380	2.380
Tovary (v EUR)	162.982	79.000	79.000	79.000
Služby (v tis. Sk)	4.964	3.205	3.205	3.205
Služby (v EUR)	164.775	106.399	106.399	106.399
Majetková účasť (v tis. Sk)	0	0	0	0
Majetková účasť (v EUR)	0	0	0	0
Ostatné (v tis. Sk)	23.714	51.940	39.955	39.655
Ostatné (v EUR)	787.161	1,724.177	1,326.259	1,316.309

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov , účasti na majetku , bankové poplatky, mzdové výdavky a poistné do poisťovní , tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod.), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod.), a ostatné (energie, nájom, štúdie, posudky a pod.).