

# PROGRAMY MESTA SENICA

## 2014 - 2016

### 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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	507 650	469 650	340 700
Kapitálové výdavky v €	101 386	0	0
Spolu	609 036	469 650	340 700

#### Podprogram 1.1. : Manažment

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			



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

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **486 650 EUR**

04.4.3. **V ý s t a v b a** ..... **10 500 EUR**

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

04.9.0. **E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á** ..... **476 150 EUR**

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

**Kapitálové výdavky** ..... **101 386 EUR**

04.9.0. **E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á** ..... **101 386 EUR**

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

#### Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	9	9	9	9			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **20 000 EUR**

## PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

**SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ**

### Rozpočet programu

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	45 179	35 300	35 300
Kapitálové výdavky v €	21 500	0	0
Spolu	66 679	35 300	35 300

### Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

#### Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	3 500	3 500	3 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	5	<b>3</b>	3	5			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
-------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	10	12	12	12			

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... **3 500 EUR**

01.1.1.6 O b c e ..... **3 500 EUR**

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

### Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	34 240	31 800	31 800

Zodpovednosť:	Manažér centra								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... **34 240 EUR**

01.1.1.6 O b c e ..... **34 240 EUR**

- obsahuje výdavky na činnosť centra Europe Direct (mzdy, poisťné, cestovné, materiál a pod.)

### **Prvok 2.1.3: Cestovný ruch – Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	7 439	0	0
Kapitálové výdavky v €	21 500	0	0
Spolu	28 939	0	0

#### **Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **7 439 EUR**

04.7.3 Cestovný ruch ..... 7 439 EUR

**Kapitálové výdavky** ..... **21 500 EUR**

04.7.3 Cestovný ruch ..... 21 500 EUR

- výdavky spojené s projektom Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií (infokiosky).

## **PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

#### **Zámer programu:**

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

#### **Rozpočet programu**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	166 660	164 800	165 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	166 660	164 800	165 000

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	27 500	28 000	28 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právne oddelenie</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených	

<b>ukazovateľ:</b>	na vymáhanie								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		80%	85%	<b>85%</b>	85%	85%			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie finančné</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	<b>5</b>	5	5			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** .....**27 500 EUR**  
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 27 500 EUR  
- právne a auditorské služby

#### Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	42 500	42 500	42 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsZ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	7	<b>6</b>	6	6			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	6	<b>6</b>	6	6			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** .....**42 500 EUR**  
01.1.1.6 O b c e ..... 42 500 EUR

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

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	3 000	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		130	130	<b>120</b>	110	110			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		21	23	<b>25</b>	25	25			

#### **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**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	93 660	91 300	91 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Plánovaná hodnota		10	25	20	20	20			
-------------------	--	----	----	----	----	----	--	--	--

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky .....93 660 EUR

01.1.1.6. O b c e 93 660 EUR

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, školenia, kurzy, všeobecné služby, propagácia

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

#### Zámer programu:

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

#### Rozpočet programu

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	234 084	235 161	235 261
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	234 084	235 161	235 261

#### Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	15 978	15 982	15 982

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		220	225	230	225	225			

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky .....15 978 EUR

**Podprogram 4.2. : Evidenčné služby**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	6 706	6 706	6 706

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agenty						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 55 min.	do 50 min.	do 45 min.	do 45 min.	do 45 min.			

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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 .....6 706 EUR  
01.1.1.6. O b c e .....6 706 EUR

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

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	95 276	96 345	96 445

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>720</b>	720	720			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky .....	95 276 EUR
---------------------	------------

01.1.1.6. O b c e	95 276 EUR
-------------------	------------

- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	15 774	15 778	15 778

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí za rok

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky .....15 774 EUR**

**01.1.1.6. O b c e .....15 774 EUR**

- výdavky na činnosť ŠFRB

**Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	100 350	100 350	100 350

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	30	<b>30</b>	30	30			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		11 500	12000	<b>12000</b>	12000	12000			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		denne	denne	<b>Denne</b>	denne	denne			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	<b>6</b>	6	6			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	12	<b>10</b>	10	10			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **100 350 EUR**

**08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby** ..... **100 350 EUR**

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

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

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU**

### Rozpočet programu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	863 512	870 651	871 151
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	7 000	0	0
<b>Spolu</b>	870 512	870 651	871 151

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť



Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	17	19	21	23			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 519 482 EUR**

**03.6.0. Mestská polícia 519 482 EUR**

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

### Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovaná agenda CO							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	áno	áno			

### Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarimi

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	19 030	15 530	15 530

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet preventívnych prehliadok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	65	65	100	100			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35			

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 19 030 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 19 030 EUR

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

#### Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	325 000	335 000	335 000
Kapitálové výdavky v €	7 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	150	150	150	150			



**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **325 000 EUR**

**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... **325 000 EUR**

- energie a údržba verejného osvetlenia

**Kapitálové výdavky** ..... **7 000 EUR**

**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... **7 000 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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 085 000	1 085 000	1 105 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 085 000	1 085 000	1 105 000

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 025 000	1 025 000	1 045 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		10,0	9,5	<b>9,0</b>	9,0	9,0			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		18,4	22,0	22,0	24,0	24,0			
-------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **1 025 000 EUR**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** ..... **1 025 000 EUR**

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov a z mesta

**Podprogram 6.2. : Kompostáreň bioodpadov - prevádzka**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	60 000	60 000	60 000

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **60 000 EUR**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** ..... **60 000 EUR**

- výdavky spojené s prevádzkou projektu Kompostáreň bioodpadov Senica

## PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU**

**Rozpočet programu**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	330 050	330 050	330 050
Spolu	330 050	330 050	330 050

**Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií**

	2014	2015	2016
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	200 000	200 000	200 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>
Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9500	9000	9000	8000	8000			

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky .....86 550 EUR

04.5.1. Cestná doprava 75 000 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 11 550 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu - prevádzkovanie

#### Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	28 500	28 500	28 500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1800	2000	2000	2000	2000			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		120	60	50	50	50			

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky ..... 28 500 EUR

04.5.1. Cestná doprava 28 500 EUR

- dopravné značenie, značky, provízia

#### Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie



ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky ..... 230 200 EUR

04.5.1. Cestná doprava 230 200 EUR

- transfer MHD za náhradu straty, čipové karty

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM**

**Rozpočet programu**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	5 357 214	5 466 880	5 729 234
Kapitálové výdavky v €	183 368	53 277	0
Spolu	5 540 582	5 520 157	5 729 234

**Podprogram 9.1. : Materská škola**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 446 855	1 452 297	1 518 912
Kapitálové výdavky v €	14 900	0	0

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	2014	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	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		554	638	640	640	640			

#### Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ
- kapitálové výdavky: prípravná a projektová dokumentácia a nákup zariadenia

### Podprogram 9.2. : Základné školy

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	2 987 897	3 137 291	3 294 156
Kapitálové výdavky v €	168 468	53 277	0

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	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				84	84	84			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1900	1900	1910			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			

#### Štruktúra výdavkov:





Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1303	1374	1350	1350	1350			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	109	109	109	109			

**Štruktúra výdavkov:** - finančné prostriedky použité ako transfer pre CVČ

### **Podprogram 9.5. : Detské jasle**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	56 409	56 309	56 409

**Štruktúra výdavkov:**

- výdavky na mzdy, poistné, potraviny, prídel do soc. fondu, všeobecný materiál

### **Podprogram 9.6. : Spojená škola**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	4 700	4 935	5 182

**Štruktúra výdavkov:** - finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

### **Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	25 506	25 506	25 506

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	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		6	7	7	7	7			
-------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--

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

#### **Podprogram 9.8. : Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	81 997	0	0

**Štruktúra výdavkov:** - výdavky spojené s projektom Vzdelávanie seniorov

## **PROGRAM Č. 10: ŠPORT**

### **Zámer programu:**

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

#### **Rozpočet programu**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	830 000	850 000	900 000
Spolu	830 000	850 000	900 000

#### **Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	830 000	850 000	900 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	120	<b>100</b>	100	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	3	6	6	6			

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

### Podprogram 10.1. : Športové podujatia

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu
---------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	110	<b>110</b>	110	110			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	30	<b>30</b>	30	30			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		150	200	<b>200</b>	200	200			

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

### Zámer programu:

**KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

### Rozpočet programu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	467 000	452 000	452 000

### Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
--	-------------	-------------	-------------

Bežné výdavky v €	295 000	300 000	300 000
-------------------	---------	---------	---------

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4			

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		600	550	550	600	600			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		250000	150000	200000	200000	200000			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	52 000	52 000	52 000

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

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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Bežné výdavky v €	120 000	100 000	100 000
-------------------	---------	---------	---------

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	5	5	5	5			

Štruktúra výdavkov: - granty z fondu Pro Senica

## PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer programu:**

<b>PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY</b>
--

### Rozpočet programu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	350 145	338 977	338 977

### Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	240 000	240 000	240 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	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**

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	10 000	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet deratizácií ročne						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	<b>2</b>	2	2			

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

### Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	27 683	27 690	27 690

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných zapojených do projektu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>6</b>	6	6			

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

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

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	72 462	61 287	61 287

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>
---------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zapojených do projektu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>15</b>	15	15			

**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:

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

#### Rozpočet programu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kapitálové výdavky v €	136 284	0	0
<b>Spolu</b>	136 284	0	0

#### Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kapitálové výdavky v €	1362 284	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nových bytov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		144	0	<b>0</b>	-	-			

**Štruktúra výdavkov:** - kapitálové výdavky za realizáciu nových stavieb (reštrukturalizácia dlhu)

#### Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	0	0	0



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		57	579	<b>572</b>	572	572			

## PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

### Rozpočet programu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	182 297	183 340	183 440
<b>Spolu</b>	182 297	183 340	183 440

### Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	58 000	59 000	59 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		60	60	<b>60</b>	60	60			

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

**Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	8 350	8 350	8 350

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	60	<b>60</b>	60	60			

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

**Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	1 000	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		440	450	<b>450</b>	450	450			

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

**Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky v €	102 269	102 312	102 412

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	45	<b>50</b>	50	50			

### **Podprogram 14.5. : Nocľaháreň**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich nocľahareň						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2014</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		22	20	<b>20</b>	20	20			

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

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						
	R-3	R-2	R-1	2014	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		470	110	110	110	110			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

## PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV**

### Rozpočet programu

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 500 793	1 482 788	1 478 288
Spolu	1 500 793	1 482 788	1 478 288

### Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	1 253 793	1 252 788	1 253 288

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, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.)

### Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2014	2015	2016
Bežné výdavky v €	247 000	230 000	225 000

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