

*Schválené na 14 .MsZ 11. 12. 2008 uzn. 14/08/K/1*

*1.zmena schv. na 21. MsZ 17. 12. 2009 uzn. č. 21/09/H*

## ***Programy mesta Senica na roky 2009 - 2011***

### ***Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola***

***Zámer programu: Senica – metropola Záhoria***

	<b><i>2009</i></b>	<b><i>2010</i></b>	<b><i>2011</i></b>
<b><i>Rozpočet programu (v tis. Sk)</i></b>	831	854	878
<b><i>Rozpočet programu (v EUR)</i></b>	27.584	28.347	29133

#### ***Podprogram 1.1: Manažment***

	<b><i>2009</i></b>	<b><i>2010</i></b>	<b><i>2011</i></b>
<b><i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i></b>	150	155	160
<b><i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i></b>	4.979	5.128	5.282
<b><i>Zodpovednosť</i></b>	<i>prednostka mestského úradu</i>		
<b><i>Cieľ</i></b>	<b><i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i></b>		
<b><i>Merateľný ukazovateľ:</i></b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok</i>	
<b><i>Rok</i></b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<b><i>Plánovaná hodnota</i></b>	12	12	12
<b><i>Skutočná hodnota</i></b>			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet stretnutí s družobnými mestami za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

#### **Podprogram 1.2: Plánovanie**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

#### **Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet prvku v (EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet podaných projektov</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	5
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 1.2.2. Územné plánovanie**

	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	0		0	0
<b>Rozpočet prvku v(EUR)</b>	0		0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	10	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie**

	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	0		0	0
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0		0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	prednosta			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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 zosúladienie činností s platnou legislatívou**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>			

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
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	65	65	65
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.158	2.158	2.158

**Prvok 1.4.1: Audit**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	65	65	65
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	2.158	2.158	2.158
<b>Zodpovednosť:</b>	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet auditorských overení za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na zabezpečenie auditu

**Prvok 1.4.2: Daňová politika**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	0			0	0
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0			0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	zástupca prednostky pre veci ekonomické				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel získaných príjmov na celkovom predpise		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	95%	96%	96%		
<b>Skutočná hodnota</b>					

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

**Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika**

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

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

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

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

**Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	616	634	653
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	20.447	21.061	21.693
<b>Zodpovednosť</b>	prednostka mestského úradu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>			

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*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	2.046	2.728	2.808
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	67.931	90.554	93.212

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	597	1.236	1.273
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	19.833	41.028	42.259

**Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	597	1.236	1.273

<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	19.833	41.028	42.259
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	7	8
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

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

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

**Prvok 2.1.2.: Europe Direct**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet projektu (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	manažér centra		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta občanov o EÚ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vybavených stránok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

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

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

**Podprogram 2.2: Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN**

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.425		1.468		1.511	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.301		48.729		50.156	
Zodpovednosť	Rekreačné služby mesta Senica					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov TIK			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	2500	2700	2800			
Skutočná hodnota						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Predpokladaný počet distribuovaných informačných materiálov za rok</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	6	
<b>Skutočná hodnota</b>				

Komentár: obsahuje výdavky na kanceláriu Infosen (znášajú Rekreačné služby), predaj propagačných materiálov je príjmom mesta

**Podprogram 2.3: Kronika mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	24	24	24



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

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

### **Program 3: Interné služby**

*Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	2.675	2.962	3.040
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	88.805	98.336	100.933

#### **Podprogram 3.1: Právne služby**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	336	336	336
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.153	11.153	11.153
<b>Zodpovednosť</b>	právne oddelenie		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 %	80 %	80 %
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

#### **Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	1.240	1.277	1.315
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	41.160	42.388	43.650

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zasadnutí MsR</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	349	577	594
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.597	19.146	19.721
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	130	130
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	750	772	795
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	24.895	25.642	26.412
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
<b>Cieľ</b>	Modernizovať informačné technológie a techniku		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>			

**Komentár k podprogramu:** obsahuje výdavky na hardvér a softvér

**Program 4: Služby občanom**

**Zámer :** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4.824	4.985	5.123
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	160.143	165.475	169.991

**Podprogram 4.1: Matrika**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	459	502	519
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	15.251	16.666	17.166
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	215	220	225
<b>Skutočná hodnota</b>			

**Komentár k podprogramu:** bežné výdavky na činnosť matriky

**Podprogram 4.2: Evidenčné služby**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0

**Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	14
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok Počet evidovaných zvierat v meste spolu		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	950	930	920
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu registráciu SHR v meste podľa</b>		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Čas potrebný na registráciu	

<b>ukazovateľ:</b>				
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 6 dní	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 4.2.3: Rybárske lístky**

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

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

**Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov**

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

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

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

**Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	21100	21150	21200
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 4.4: Zabezpečenie občianskych obradov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	370	381	392

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	12.282	12.647	13.012
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 4.5: Cintorínske služby**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	400	400	400
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	13.278	13.278	13.278

**Prvok 4.5.1: Údržba cintorínov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	400	400	400
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	13.278	13.278	13.278
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

**Prvok 4.5.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet spravovaných pamätných tabúl</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

#### **Podprogram 4.6. Komunikácia s občanmi**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	3.595	3.702	3.812
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	119.332	122.884	126.535

##### **Prvok 4.6.1: Web stránka mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	20	20	20
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	664	664	664
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet aktualizácií stránky za mesiac</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky</b>
------------------------------	------------------------	--



<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	11000	11500	12000	
<b>Skutočná hodnota</b>				

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

**Prvok 4.6.2: Miestna TV**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	2.552	2.629	2.707
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	84.711	87.267	89.856
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne	denne	denne
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 4.6. 3: Miestny rozhlas**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	43	44	46
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1.427	1.460	1.527
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 4.6.4: Miestne noviny**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	980			1.009	1.039
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	32.530			33.493	34.488
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaní miestnych novín za rok		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>					

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

**Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	23.823			25.213	25.911
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	790.796			836.910	860.073

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	13.629			14.713	15.096
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	452.417			488.379	501.087

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	12.235			13.289	13.641
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	406.144			441.110	452.789
<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9200	9500	9700		

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet umiestnených policajných makiet
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	5	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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: Kameraný systém – chránená dielňa**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	996	1.026	1.057
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	33.061	34.057	35.086
<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet monitorovacích kamier spolu
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	13	15	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3	3	3
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	100	100	100
<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	100	80
<b>Skutočná hodnota</b>			

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**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	395	395	395
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	13.112	13.112	13.112
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný počet umiestnených zvierat za rok
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	180	180
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% obsadenosti útulku
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	90%	86%	86%
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

**Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)**

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

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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	994	1.024	1.055
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	32.995	33.985	35.004
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	50	60
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

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

**Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	9.200	9.476	9.760
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	305.384	314.546	323.982
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	15	40
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet modernizovaných svetelných bodov za rok
------------------------------	-----------------	---

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	10	15	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet opravených svetelných bodov za rok</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	450	450	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	29.000	30.800	32.609
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	962.623	1,022.373	1,082.420

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	28.500	30.300	32.109
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	946.026	1,005.776	1,065.823

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	12	12,5	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu</b>
------------------	------------------------	---

<b>ukazovateľ:</b>	z celkového objemu odpadu %		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,5	16,5	18,4
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	84,5	83,5	81,6	
<b>Skutočná hodnota</b>				

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

**Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu**

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		500		500	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597		16.597		16.597	
Zodpovednosť	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	4	2	2			
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

**Program 7: Komunikácie**

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	13.233	14.941	15.342
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	439.245	495.950	509.320



**Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	609	1.442	1.485
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	20.214	47.866	49.302

**Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	609	1.442	1.485
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	20.214	47.866	49.302
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov( v km),	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií**

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	6.774	7.519	7.743
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	224.847	249.584	257.071

**Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3.454	3.399	3.500
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	114.652	112.826	116.210
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov ( v km )	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	4
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3.320	4.120	4.243
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	110.195	136.758	140.861
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácie miest</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m <sup>2</sup> )	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	1000	1000
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

**Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.Sk)	5.850	5.980	6.114
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	194.184	198.500	202.947

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.800	1.854	1.909
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	59.750	61.542	63.388
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest (km)
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	122	125
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhrňovanie snehu

**Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	956	1.236	1.273
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	31.723	41.027	42.258
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Ručné čistenie (počet hodín)
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	11000	10000	9500
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

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

**Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.314	1.030	1.061
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	43.621	34.190	35.215

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia (v m <sup>2</sup> )
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	1300	1500	1800
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

**Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	49.790	49.790	49.790

<b>Zodpovednosť:</b>	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vyznačených parkovacích miest
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	1160	1300	1400
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

**Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	280	360	371
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	9.300	11.950	12.315

<b>Zodpovednosť:</b>	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
----------------------	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vyčistených vpustí za rok</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	380	400
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

## **Program 8: Doprava**

*Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	2.133	1.030	1.061
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	70.800	34.190	35.215
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet prevádzkovaných liniek</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet príspevkov na úhradu straty</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	220000	250000	250000
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

## **Program 9: Vzdelávanie**

*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	141.638	137.139	141.253
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	4,701.497	4,552.150	4,688.727

**Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	33.815	28.180	29.026
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1,122.455	935.411	963.474
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	1056	1104	1104
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	597	580	590
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	79.505	77.421	79.744
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3,101.632	2,569.903	2,647.001

**Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	17.621	17.204	17.719
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	584.914	571.054	588.186
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	22	22
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	475	470	460
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25,68	26,0	27,0
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0,01	0,02
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	16.099	15.458	15.923
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	534.383	513.132	528.527
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet tried v škole</b>	



<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	18	18	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZŠ</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	407	410	410	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná</b>	24,4	25,0	25,5	

<b>hodnota</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0,01	0,01	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	28.180	27.944	28.782
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	935.419	927.548	955.374
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet tried v škole</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>	29	30	31
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet žiakov ZŠ</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	741	750	770	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	156	160	168	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,31	30,5	31,0	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,04	0,05	0,05	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19**

	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	17.605		16.815	17.320
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	584.372		558.169	574.914
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet tried v škole	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	2	2	

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	26,79	27,0	27,3	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
<b>Rok</b>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0,01	0,01	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Prvok 9.2.5: Základná umelecká škola (ZUŠ)**

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13.935		14.884		15.330	
Rozpočet prvku (v EUR)	462.544		494.042		508.863	
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	1.115	1.180	1.200			
Skutočná hodnota						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	50	52	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	5	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

#### **Podprogram 9.3: Školské jedálne**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	9.389	9.936	10.234
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	311.651	329.817	339.710
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	258792	271730	271730
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</b>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	16400	16500	16500

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	97908	98000	98000	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	63,675	63,8	64,0	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	72,02	72,2	72,4	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVČ)**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3.248	4.932	5.080
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	107.800	163.700	168.611
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Celkový počet žiakov v CVČ	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	506	520	540
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet krúžkov	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	46	48	50
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	18,04	18,2	18,5
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad**



		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)		746	756	778
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		24.766	25.097	25.849
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných a metodických aktivít za rok		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	8	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

#### **Podprogram 9.6: Grantový systém**

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

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

### **Program 10: Šport**

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	23.655	27.454	28.275
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	785.200	911.307	938.557

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	19.072	22.734	23.415
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	633.074	754.631	777.235

**Prvok 10.1.1: Zimný štadión**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	8.904	11.746	12.098
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	295.559	389.896	401.580
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

**Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	8.456	9.225	9.501
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	280.688	306.214	315.375
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín plávania verejnosti	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	2400	2500	2600
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	559	576	593
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	18.555	19.120	19.684

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

Komentár k prvku: bežné výdavky (mzdy, poistné, výmena vody, dezinfikácie a pod.)

**Prvok 10.1.4: Futbalový štadión**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.153	1.187	1.223
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	38.272	39.401	40.596
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 10.2: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3.503	3.608	3.716
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	116.278	119.763	123.349
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3

<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Podprogram 10.3: Športové podujatia**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	280	288	296
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	9.293	9.561	9.825

**Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	200	206	212
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	6.638	6.840	7.037
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zahraničných účastníkov maratónu</i>
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30	31	32
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	996	1.029	1.062
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Celkový počet účastníkov behu	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

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

**Prvok 10.3.3: Propagácia športu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	50	51	52
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1.659	1.692	1.726
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno
<b>Skutočná</b>			

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

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

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

**Podprogram 10.4. Grantový systém**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	800	824	848
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	26.555	27.352	28.148
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet podporených subjektov</i>
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 11: Kultúra**

**Zámer:** *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	23.175	13.277	13.674
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	769.289	440.716	453.897

**Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	18.129	7.210	7.426
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	601.777	239.328	246.498
<b>Zodpovednosť</b>	MsKS		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

**Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4.246	5.243	5.400
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	140.957	174.036	179.247
<b>Zodpovednosť</b>	MsKS		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	750	750	750
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	200000	220000	240000
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci	

<b>ukazovateľ:</b>	<i>s družobnými mestami</i>		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

*Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	100	103	106
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3.319	3.419	3.522
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

*Podprogram 11.4: Grantový systém*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	700	721	742
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	23.236	23.933	24.630
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených podujatí</i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

## **Program 12: Prostredie pre život**

### **Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	9.250	9.579	9.868
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	307.042	317.965	327.558

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	8800	9064	9336
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	292.106	300.870	309.898

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Udržiavaná verejná zeleň v m<sup>2</sup></i>	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	540000	530000	530000
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100	103	107
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3.319	3.419	3.552
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet pieskovísk a ihrísk	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	22	24
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

**Podprogram 12.3: Mestský mobiliár**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50	103	107
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1.659	3.419	3.552
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	90	100
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov
------------------	-----------------	-------------------------------

<b>ukazovateľ:</b>				
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	185	200	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Podprogram 12.4: Deratizácia mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	300	309	318
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	9.958	10.257	10.556
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

**Program 13: Bývanie**

**Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	54.078	3.761	3.798
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1,795.068	124.843	126.071

**Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	7.813	2.525	2.525
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	259.343	83.815	83.815
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	92	92	0	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	45.065	0	0
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1,495.892	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadateľov za rok	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>			

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

**Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	1.200	1.236	1.273
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	39.833	41.028	42.256
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	260	350	350
<b>Skutočná</b>			

<i>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*

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	11.394	12.008	12.248
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	378.228	398.613	406.572

#### **Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	6.000	5.030	5.061
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	199.161	166.966	167.991
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	58	58	58
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

#### **Podprogram 14.2: Klub dôchodcov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	375	1.470	1.514
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	12.458	48.795	50.256
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stálych návštevníkov klubu	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50

<b>Skutočná hodnota</b>				
-------------------------	--	--	--	--

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

**Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	450			463	477
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	14.937			15.369	15.833
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	48000	50000	50000		
<b>Skutočná hodnota</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stravníkov		
<b>Rok</b>	2009	2010	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	270	280	290		
<b>Skutočná hodnota</b>					

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

**Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba**

	<b>2009</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3.632			4.035	4.156
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	120.568			133.943	137.961
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet klientov</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	80	80	
<b>Skutočná hodnota</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet opatrovateliek</b>	
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	25	25	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	81		83		86	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.689		2.769		2.852	
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich útulok				
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	20	20	15			
Skutočná hodnota						

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

**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	356	412	424

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.818	13.676	14.086
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet prijímateľov dávky	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

#### **Podprogram 14.7: Grantový systém**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	500	515	530
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	16.597	17.095	17.593
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet podporených subjektov	
<b>Rok</b>	2009	2010	2011
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

#### **Program 15: Priemyselná zóna**

##### **Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	0	0	0
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</b>		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet nových investorov	



<b>ukazovateľ:</b>				
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	4	
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

### **Program 16: Administratíva**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. Sk)</b>	186.316	75.589	77.385
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	6,184.573	2,509.095	2,568.711

Splátky úverov (v tis. Sk)	2.575	11.964	12.191
Splátky úverov (v EUR)	85.477	397.132	404.667
Bankové poplatky (v tis. Sk)	200	206	212
Bankové poplatky (v EUR)	6.639	6.839	7.037
Mzdové náklady (v tis. Sk)	18.833	22.405	23.077
Mzdové náklady (v EUR)	625.146	743.710	766.016
Poistné a príspevky (v tis. Sk)	7.314	7.994	8.234
Poistné a príspevky (v EUR)	242.776	265.352	273.319
Tovary (v tis. Sk)	3.088	5.057	5.209
Tovary (v EUR)	102.508	167.862	172.907
Služby (v tis. Sk)	5.188	5.113	5.267
Služby (v EUR)	172.211	169.721	174.832
Ostatné (v tis. Sk)	149.118	22.850	23.195
Ostatné (v EUR)	4,949.816	758.481	769.933

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, nájmy, štúdie, posudky a pod.).