

Programy mesta Senica na roky 2009 - 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	831	854	878
Rozpočet programu (v EUR)	27.584	28.347	29133

Podprogram 1.1: Manažment

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

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

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

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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

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

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

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

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

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

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: včasné zosúladienie činností s platnou legislatívou

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

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65	65	65
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.158	2.158	2.158

Prvok 1.4.1: Audit

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na zabezpečenie auditu

Prvok 1.4.2: Daňová politika

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

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

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

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

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

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.649	2.728	2.808
Rozpočet programu (v EUR)	87.931	90.554	93.212

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833	41.028	42.259

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.833	41.028	42.259
Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy		

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	7	8	
Skutočná hodnota				

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

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

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

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

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

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						

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

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24	24	24
Rozpočet podprogramu (v EUR)	797	797	797
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		

Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zápisov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	75	75	75
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.886	2.962	3.040
Rozpočet programu (v EUR)	95.797	98.336	100.933

Podprogram 3.1: Právne služby

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

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

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.240	1.277	1.315
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.160	42.388	43.650
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet zasadnutí MsZ</i>
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

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

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	560		577		594	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.589		19.146		19.721	
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	130	130	130			
Skutočná hodnota						

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

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

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

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4.853	4.985	5.123
Rozpočet programu (v EUR)	161.073	165.475	169.991

Podprogram 4.1: Matrika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	488	502	519
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.181	16.666	17.166
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	215	220	225
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

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

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

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

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

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

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

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

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

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

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

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

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

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

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

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

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	21100	21150	21200
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 4.4: Zabezpečenie občianskych obradov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	370	381	392

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

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

Podprogram 4.5: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	13.278	13.278

Prvok 4.5.1: Údržba cintorínov

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

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.5.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

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

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

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.6. Komunikácia s občanmi

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

Prvok 4.6.1: Web stránka mesta

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

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

Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	11000	11500	12000	
Skutočná hodnota				

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.6.2: Miestna TV

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

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

Prvok 4.6. 3: Miestny rozhlas

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

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

Prvok 4.6.4: Miestne noviny

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

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2009			2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.562			25.213	25.911
Rozpočet programu (v EUR)	815.320			836.910	860.073

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2009			2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14.368			14.713	15.096
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476.941			488.379	501.087

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2009			2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12.974			13.289	13.641
Rozpočet prvku (v EUR)	430.668			441.110	452.789
Zodpovednosť:	mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	9200	9500	9700		

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

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

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

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

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

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

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 tŕlavých zvierat

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

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

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

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

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	2009			2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0			0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana (PO)

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

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

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

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

Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	4	10	15	
Skutočná hodnota				

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

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

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

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

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

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

Merateľný	Výstup/výsledok	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu
------------------	------------------------	---

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14.550	14.941	15.342
Rozpočet programu (v EUR)	482.970	495.950	509.320

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.400	1.442	1.485
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.471	47.866	49.302

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.400	1.442	1.485
Rozpočet prvku (v EUR)	46.471	47.866	49.302
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov(v km),	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota			

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

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

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

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.300	7.519	7.743
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242.315	249.584	257.071

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3.300	3.399	3.500
Rozpočet prvku (v EUR)	109.540	112.826	116.210
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov (v km)	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota			

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4.000	4.120	4.243
Rozpočet prvku (v EUR)	132.775	136.758	140.861
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stáciach miest		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m ²)	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

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

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

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

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhrňovanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.832	41.027	42.258
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ručné čistenie (počet hodín)
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	11000	10000	9500
Skutočná hodnota			

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

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.000	1.030	1.061
Rozpočet prvku (v EUR)	33.194	34.190	35.215

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

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

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.500	1.500	1.500
Rozpočet prvku (v EUR)	49.790	49.790	49.790

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

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	360	371
Rozpočet prvku (v EUR)	11.618	11.950	12.315

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

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

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.000	1.030	1.061
Rozpočet programu (v EUR)	33.194	34.190	35.215
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota			

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

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	133.144	137.139	141.253
Rozpočet programu (v EUR)	4,419.572	4,552.150	4,688.727

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27.388	28.180	29.026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	909.119	935.411	963.474
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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	28	30	30
Skutočná hodnota			

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

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

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

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75.206	77.421	79.744
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2,496.381	2,569.903	2,647.001

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.711	17.204	17.719
Rozpočet prvku (v EUR)	554.716	571.054	588.186
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota			

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15.016	15.458	15.923
Rozpočet prvku (v EUR)	498.452	513.132	528.527
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	

Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	17	18	18	
Skutočná hodnota				

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

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

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

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

hodnota				
Skutočná hodnota				

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

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

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27.144		27.944		28.782	
Rozpočet prvku (v EUR)	901.012		927.548		955.374	
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v škole			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	29	30	31			
Skutočná hodnota						

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.335	16.815	17.320
Rozpočet prvku (v EUR)	542.201	558.169	574.914
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok Počet tried v škole		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

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

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

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

hodnota				
Skutočná hodnota				

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

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

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)	14.450		14.884		15.330	
Rozpočet prvku (v EUR)	479.652		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						

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

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

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

Podprogram 9.3: Školské jedálne

	2009		2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.578		9.936	10.234
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317.929		329.817	339.710
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	258792	271730	271730	
Skutočná hodnota				

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVC)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.788	4.932	5.080
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.932	163.700	168.611
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno		

	časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet žiakov v CVČ	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	506	520	540
Skutočná hodnota			

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

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

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

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	734	756	778
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.366	25.097	25.849
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 a metodických aktivít za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná	5	6	8

hodnota				
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.6: Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.000	1.030	1.061
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.193	34.180	35.219
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 10: Šport

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	26.655	27.454	28.275
Rozpočet programu (v EUR)	884.780	911.307	938.557

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22.072	22.734	23.415
Rozpočet podprogramu (v EUR)	732.654	754.631	777.235

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11.404	11.746	12.098

Rozpočet prvku (v EUR)	378.543		389.896	401.580
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta			
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

	2009		2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8.956		9.225	9.501
Rozpočet prvku (v EUR)	297.284		306.214	315.375
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta			
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín plávania verejnosti		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2400	2500	2600	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

	2009		2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	559		576	593
Rozpočet prvku (v EUR)	18.555		19.120	19.684
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta			
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kúpacích dní v roku		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	92	100	100	
Skutočná				

hodnota				
----------------	--	--	--	--

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

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

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

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

Podprogram 10.2: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

			2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			3.503	3.608	3.716
Rozpočet podprogramu (v EUR)			116.278	119.763	123.349
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení			
Rok	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných pravidelných akcií			
Rok	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

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

Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

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

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

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

Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	31	32
Rozpočet prvku (v EUR)	996	1.029	1.062
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota				

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

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

Prvok 10.3.3: Propagácia športu

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

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

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

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

Podprogram 10.4. Grantový systém

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

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.890	13.277	13.674
Rozpočet programu (v EUR)	826.196	440.716	453.897

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19.000	7.210	7.426
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630.684	239.328	246.498
Zodpovednosť	MsKS		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	

Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.090	5.243	5.400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168.957	174.036	179.247
Zodpovednosť	MsKS		
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	750	750	750
Skutočná hodnota			

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

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

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

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

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	721	742
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.236	23.933	24.630
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet podporených podujatí</i>
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9.300	9.579	9.868
Rozpočet programu (v EUR)	308.702	317.965	327.558

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

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

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	103	107
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	3.419	3.552
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí		
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet pieskovísk a ihrísk	

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	20	22	24	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	103	107	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	3.419	3.552	
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	15	20	20	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	80	90	100	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	170	185	200	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

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

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.725	3.761	3.798
Rozpočet programu (v EUR)	289.618	124.843	126.071

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.525	2.525	2.525
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249.785	83.815	83.815
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	92	92	0
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

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

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

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

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11.776	12.008	12.248
Rozpočet programu (v EUR)	390.881	398.613	406.572

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.000	5.030	5.061
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165.970	166.966	167.991
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	58	58	58
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.427	1.470	1.514
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.368	48.795	50.256
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stálych návštevníkov klubu	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

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

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

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.918	4.035	4.156
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130.042	133.943	137.961
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	70	80	80
Skutočná hodnota			

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

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	412	424
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	13.676	14.086
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet prijímateľov dávky</i>
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná	250	250	250

hodnota				
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

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

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

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

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

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	75.045	75.589	77.385
Rozpočet programu (v EUR)	2,491.038	2,509.095	2,568.711

Splátky úverov (v tis. Sk)	11.744	11.964	12.191
Bankové poplatky (v tis. Sk)	200	206	212
Mzdové náklady (v tis. Sk)	21.752	22.405	23.077
Poistné a príspevky (v tis. Sk)	7.761	7.994	8.234
Tovary (v tis. Sk)	4.910	5.057	5.209
Služby (v tis. Sk)	4.964	5.113	5.267
Majetková účasť (v tis. Sk)	0	0	0
Ostatné (v tis. Sk)	23.714	22.850	23.195

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov , účasti na majetku , bankové poplatky, mzdové výdavky a 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.).