

Vyhodnotenie Programov mesta Senica k 31.12.2014

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu

SENICA – METROPOLA ZÁHORIA. TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA
SAMOSPRÁVA FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV
A PODNIKATEĽOV V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	423 458	408 608,28	96,49
Kapitálové výdavky v €	128 990	127 121,86	98,55
Spolu	552 448	537 730,14	96,97

Podprogram 1.1. : Manažment

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 500	1 200,54	80,04

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		10	11	9					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		12	6	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		2	3	4					

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	410 468	396 156,34	96,51
Kapitálové výdavky v €	128 990	127 121,86	98,55

Zodpovednosť:	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov (v štádiu rozhodovania)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	3	3			
Skutočná hodnota		7	6	7					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	3	3			
Skutočná hodnota		4	4	4					

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota		19	15	17					

Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	11 490	11 251,40	97,92

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

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ
--

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	53 364	52 532,78	98,44
Kapitálové výdavky v €	23 474	23 473,80	100,00
Spolu	76 838	76 006,58	98,91

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	3 500	2 722,19	77,78

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	5	3	3	5			
Skutočná hodnota		2	3	3					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	10	12	12	12			
Skutočná hodnota		12	13	10					

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	34 240	34 224,30	99,95

Zodpovednosť:	<i>Manažér centra</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota		86	99	85					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		16	12	13					

Prvok 2.1.3: Cestovný ruch

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	15 624	15 586,29	99,75
Kapitálové výdavky v €	23 474	23 473,80	100,00

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu

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

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	166 783	161 756,72	96,98

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	49 599	49 599,05	100,00

Zodpovednosť:	<i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		85%	85%	85%	85%	85%			
Skutočná hodnota		85%	85%	85%					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6	6	6					

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnost k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	38 000	36 459,48	95,95

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsZ

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	7	6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6					

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

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	3 173	3 173,00	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	130	120	110	110			
Skutočná hodnota		61	59	115					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21	23	25	25	25			
Skutočná hodnota		32	20	26					

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	76 011	72 525,19	95,41

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	25	20	20	20			
Skutočná hodnota		25	2	20					

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu**

MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE
SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	239 153	237 995,12	99,51

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	%
Bežné výdavky v €	15 493	15 043,48	97,09

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		220	225	230	225	225			
Skutočná hodnota		245	232	235					

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	6 711	6 708,90	99,97

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní			
Skutočná hodnota		do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní					

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21 150	20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota		15 488	10 611	12 085					

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	98 270	97 865,38	99,59

Zodpovednosť:	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		720	720	720	720	720			
Skutočná hodnota		751	666	744					

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

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	15 774	15 550,26	98,58

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	10	12	12			
Skutočná hodnota		5	8	4					

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	102 905	102 827,10	99,92

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11 500	12 000	12000	12000	12000			
Skutočná hodnota		13 500	13 800	14 200					

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

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	10	10	12	12			
Skutočná hodnota		9	10	10					

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	788 949	780 568,84	98,93
Kapitálové výdavky v €	2 000	360,00	18,00
Spolu	790 949	780 928,84	98,73

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	524 909	521 665,79	99,38

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9 500	9 800	10 000	10000	11000			
Skutočná hodnota		9 900	9 900	10 000					

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	22	22	22	22			
Skutočná hodnota		24	24	23					

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		0	2	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	17	19	21	23			
Skutočná hodnota		15	17	17					

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarimi

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	14 040	9 204,71	65,56

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	65	65	100	100			
Skutočná hodnota		98	66	56					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota		36	34	18					

Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	250 000	249 698,34	99,88
Kapitálové výdavky v €	2 000	360,00	18,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		9	0	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	150	150	150	150			
Skutočná hodnota		347	272	294					

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 068 836	1 068 831,34	99,99

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 066 866	1 066 863,26	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	9,5	9,0	9,0	9,0			
Skutočná hodnota		7,7	8,4	10,0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		18,4	22,0	22,0	24,0	24,0			
Skutočná hodnota		29,3	32,8	38,2					

Podprogram 6.2. : Kompostárenie bioodpadov

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 970	1 968,08	99,90

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

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

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	220 777	214 449,48	97,13
Kapitálové výdavky v €	221 302	220 389,44	99,59
Spolu	442 079	434 838,92	98,36

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,8	0,2	0,3	0,3	0,5			
Skutočná hodnota		0,83	0,26	0,32					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,7	0,3	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota		0,7	0,23	0,2					

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	155 000	154 345,96	99,58
Kapitálové výdavky v €	221 302	220 389,44	99,59

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3,5	1,0	1,0	1,5	1,5			
Skutočná hodnota		0,46	1,19	1,37					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk v rozsahu m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	500	1000			
Skutočná hodnota		1 610	770	1 030					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	34 316	30 226,30	88,08

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		126	128	128	128	129			
Skutočná hodnota		127,3	128	128					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9 500	9 000	9000	8000	8000			
Skutočná hodnota		7 400	7 540	6 180					

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	20 461	19 853,88	97,03

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 800	2 000	2 000	2000	2000			
Skutočná hodnota		2 001	1 558	2 651					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		120	60	50	50	50			
Skutočná hodnota		337	210	184					

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	11 000	10 023,34	91,12

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		400	450	450	500	500			
Skutočná hodnota		148	840	386					

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ
NA OBČANA

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	145 200	144 206,12	99,31

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	145 200	144 206,12	99,31

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	4					

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	5 589 964	5 797 085,92	103,70
Kapitálové výdavky v €	142 173	141 387,16	99,45
Spolu	5 732 137	5 938 473,08	103,59

Podprogram 9.1. : Materská škola

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 417 766	1 438 011,62	101,42

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		609	638	640	640	640			
Skutočná hodnota		609	638	656					

Podprogram 9.2. : Základné školy

	Rozpočet 2014	Skutočnost' k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	3 291 742	3 398 853,90	103,25
Kapitálové výdavky v €	142 173	141 387,16	99,45

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v školách

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		84	84	84	84	84			
Skutočná hodnota		84	84	83					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 919	1 910	1900	1910			
Skutočná hodnota			1 888	1 827					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		37	35	35	35	35			
Skutočná hodnota		38	37	32					

Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	536 210	583 565,42	108,83

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 194	1 135	1168	1170	1170			
Skutočná hodnota		1 135	1 168	1 272					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		85	85	85	85	90			
Skutočná hodnota		62	27	21					

Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

		Rozpočet 2014			Skutočnosť k 31.12.2014			%	
Bežné výdavky v €		216 880			250 162,59			115,34	
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 303	1 374	1 350	1350	1350			
Skutočná hodnota		1 233	1 374	1 359					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	109	109	109	109			
Skutočná hodnota		109	109	92					

Podprogram 9.5. : Detské jasle

	Rozpočet 2014		Skutočnosť k 31.12.2014				%		
Bežné výdavky v €	60 861		60 227,71				98,95		

Podprogram 9.6. : Spojená škola

	Rozpočet 2014		Skutočnosť k 31.12.2014				%		
Bežné výdavky v €	3 815		3 813,75				99,97		

Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	25 992	25 992,00	100,00

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

Podprogram 9.8. : Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	36 698	36 458,93	99,35

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	969 720	969 720,00	100,00

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	969 720	969 720,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	120	100	100	120			
Skutočná hodnota		148	145	159					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota		3 200	3 150	3 468					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		49	47	30					

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		600	550	550	600	600			
Skutočná hodnota		474	582	739					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		250000	150000	200000	200000	200000			
Skutočná hodnota		161921	162589	191588					

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	65 817	65 815,52	99,99

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	211 522	211 521,61	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		17	23	24					

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	565 491	560 437,82	99,10

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	398 996	398 995,85	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		530000	530000	530000	530000	530000			
Skutočná hodnota		530000	530000	531000					

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	10 234	10 190,97	99,58

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

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	35 054	31 058,13	88,60

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		34	34	50	34	34			
Skutočná hodnota		48	92	120					

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	121 207	120 192,87	99,16

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota		66	17	14					

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	314 655	314 653,98	100,00

Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

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

Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	314 655	314 653,98	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		572	579	572	572	572			
Skutočná hodnota		579	570	569					

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY
OBYVATEĽSTVA

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	409 127	398 792,59	97,47

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

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	281 352	281 351,17	99,99

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota		58	58	50					

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	10 806	10 010,45	92,63

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

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 000	859,30	85,93

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		440	450	450	450	450			
Skutočná hodnota		450	450	420					

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	102 269	96 642,72	94,50

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	45	50	50	50			
Skutočná hodnota		44	55	40					

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	4 000	2 325,31	58,13

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich nocľaháreň							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		22	20	20	20	20			
Skutočná hodnota		13	22	20					

Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	9 700	7 603,64	78,38

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijímateľov dávky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	110			
Skutočná hodnota		102	98	116					

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 534 476	1 526 849,01	99,50

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	1 278 814	1 271 188,57	99,40

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
Bežné výdavky v €	255 662	255 660,44	100,00